

**Driftnämnden Närsjukvård**

<b>Plats och tid</b>	Sälen, Regionens Hus, Halmstad, klockan 14:00-17:30
<b>Ledamöter</b>	Axel Storckenfeldt (M) (ordförande) Irene Gustavsson (S) Eva Karin Möllefors (M) Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Rasmus Eliasson (S) Ulrika Högstrand (KD) Angeline Eriksson (C) ersätter Peter Lundin (C) (vice ordförande) Hüseyin Mirza Karagöz (S) ersätter Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Monita Eriksson (SD) ersätter Mats Gustafsson (SD)
<b>Ersättare</b>	Elvis Begic (L) Svetlana Svensson (V)
<b>Övriga</b>	Emma Pihl (förvaltningschef), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Agneta Wesslén (administrativ chef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare), Martin Hansson (ekonomichef), Jelena Sannabo (områdeschef), Marlene Esbjörnsdotter-Midtvedt (digitaliseringschef), Daniel Greenwood (administrativ samordnare), Kristoffer Bergström (HR-chef)
<b>Paragrafer</b>	§12
<b>Utses att justera</b>	Ulrika Högstrand
<b>Justeringens plats och tid</b>	

Underskrifter

Sekreterare

.....  
Kristin Löfgren

Ordförande

.....  
Axel Storckenfeldt

Justerare

.....  
Ulrika Högstrand

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



**Driftnämnden Närsjukvård**

---

**Anslag/Bevis**

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Närsjukvård

2024-02-07

Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

.....

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



## Driftnämnden Närsjukvård

### §12

## Årsredovisning 2023 för Närsjukvården Halland

DN NSV240034

### Beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- årsredovisning 2023 för Närsjukvården Halland
- uppföljning av intern kontrollplan 2023

### Ärendet

För Närsjukvården Halland har 2023 präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också av stora ekonomiska utmaningar.

Det omfattande arbetet med digital förflyttning har fortsatt hos vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetsätt. Ett annat omfattande omställningsarbete är att från och med den 1:e februari 2024 bli oberoende av hyrläkare. Arbetet har gett resultat redan under 2023 och kostnaden för inhyrd personal har minskat.

I Folktandvården har en ny organisationsstruktur tagits fram för att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela Halland, bättre möjlighet för samarbete över klinikgränser genom mer jämnstora enheter och likartade chefsuppdrag. Tillgänglighetsarbetet har fortsatt vilket inneburit kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.

- **Antal besök:** Antalet besök uppgår till 762 900. Antalet läkarbesök är något 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:** Sjukfrånvaron har under året visat en nedåtgående trend, 6,8% inom Folktandvården och 5,9% inom Vårdcentralen. Personalomsättningen har fortsatt att minska under året till 16,1% (R12) jämfört 2022 som var 21,6%. Dock är det högre än målvärdet på 14% för förvaltningen som helhet. Vårdcentralens personalomsättning är 14,2% och Folktandvårdens 20%.
- **Tillgänglighet:** Det interna målet om 90% för medicinsk bedömning inom 3 dagar har inte uppnåtts, men en ökning har skett och summerat året nås 86%. Kontakt samma dag som mäts i telefontillgänglighet nås med ett medelvärde på drygt 95%. För Folktandvården syns tillgänglighetsförbättringar genom kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



## Driftnämnden Närsjukvård

- **Digitala besök och kontaktsätt:** Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 62 850 chattar har genomförts.

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- årsredovisning 2023 för Närsjukvården Halland
- uppföljning av intern kontrollplan 2023

### Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2023 för Närsjukvården Halland
- Årsredovisning 2023 NSVH 20240201
- Uppföljning av kontrollmoment och atgarder (11)

### Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

### Paragrafen är justerad

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Närsjukvården Halland**

Martin Hansson  
ekonomichef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2024-01-25	DN NSV240034

**Driftnämnden Närsjukvård****Årsredovisning 2023 för Närsjukvården Halland****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- årsredovisning 2023 för Närsjukvården Halland
- uppföljning av intern kontrollplan 2023

**Sammanfattning**

För Närsjukvården Halland har 2023 präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också av stora ekonomiska utmaningar.

Det omfattande arbetet med digital förflyttning har fortsatt hos vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetssätt. Ett annat omfattande omställningsarbete är att från och med den 1:e februari 2024 bli oberoende av hyrläkare. Arbetet har gett resultat redan under 2023 och kostnaden för inhyrd personal har minskat.

I Folktandvården har en ny organisationsstruktur tagits fram för att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela Halland, bättre möjlighet för samarbete över klinikgränser genom mer jämnstora enheter och likartade chefsuppdrag. Tillgänglighetsarbetet har fortsatt vilket inneburit kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.

- **Antal besök:** Antalet besök uppgår till 762 900. Antalet läkarbesök är något 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:** Sjukfrånvaron har under året visat en nedåtgående trend, 6,8% inom Folktandvården och 5,9% inom Vårdcentralen. Personalomsättningen har fortsatt att minska under året till 16,1% (R12) jämfört 2022 som var 21,6%. Dock är det högre än målvärdet på 14% för förvaltningen som helhet. Vårdcentralens personalomsättning är 14,2% och Folktandvårdens 20%.
- **Tillgänglighet:** Det interna målet om 90% för medicinsk bedömning inom 3 dagar har inte uppnåtts, men en ökning har skett och summerat året nås 86%. Kontakt samma dag som mäts i telefontillgänglighet nås med ett medelvärde på drygt 95%. För Folktandvården syns tillgänglighetsförbättringar genom kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.
- **Digitala besök och kontaktsätt:** Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 62 850 chattar har genomförts.

## Konsekvensbeskrivning

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

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Under 2023 har förvaltningen haft en negativ ekonomisk utveckling. Budgetavvikelsen för 2023 uppgår till -13,4 mnkr. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, -16 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 positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Den positiva avvikelsen härrör främst från minskade personalkostnader, då verksamheten har ett flertal vakanser.

Med anledning av det ekonomiska läget har 2023 för Vårdcentralen Halland präglats av de ekonomiska utmaningar som verksamheterna haft.

Åtgärdsplaner har tagits fram och arbete gjorts för att vända den ekonomiska utvecklingen och nå budgeterad nivå.

Ett annat omfattande omställningsarbete är att från och med den 1:e februari 2024 bli oberoende av hyrläkare. Arbetet har gett resultat redan under 2023 och kostnaden för inhyrd personal har gått från att utgöra 7,7% av de samlade personalkostnaderna 2022 till att utgöra 5,2% i december (R12) utan att de arbetade timmarna för läkare som helhet minskat.

Inom ramfinansierad verksamhet visar Läkarmedverkan i hemsjukvården ett negativt utfall om -2,5 mnkr, sanktionerad utökning av antalet läkartjänster med anledning av ökat antal korttidsplatser i länet.

## **Närsjukvården Halland**

Emma Pihl  
förvaltningschef

### **Bilaga:**

Årsredovisning 2023, Närsjukvården Halland, helår 2023

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen; [regionen@regionhalland.se](mailto:regionen@regionhalland.se)



# Årsredovisning 2023

Närsjukvården Halland  
Helår 2023



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kvalitetsstyrning</b> .....	<b>5</b>
	2.1 Verksamhetsområde Vårdcentralen Halland .....	5
	2.2 Verksamhetsområde Särskilda uppdrag .....	5
	2.3 Verksamhetsområde Folktandvården .....	7
	2.4 Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag närsjukvård .....	7
	2.5 Hälso- och sjukvård .....	9
	2.6 Målgrupp summering .....	17
	2.7 Målgrupp .....	17
	2.8 Uppföljning av arbetsmiljöplanen .....	17
<b>3</b>	<b>Medarbetare</b> .....	<b>19</b>
	3.1 Personalomsättning .....	19
	3.2 Sjukfrånvaro .....	19
	3.3 Inhyrd personal .....	19
	3.4 Hållbart medarbetarengagemang .....	20
	3.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö .....	20
<b>4</b>	<b>Målstyrning</b> .....	<b>21</b>
	4.1 Accelerera digital transformation .....	21
	4.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer .....	21
	4.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft .....	22
	4.4 Nära och sammanhållen vård .....	22
	4.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård .....	24
	4.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden .....	25
<b>5</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>27</b>
	5.1 Årets budgetavvikelse .....	27
	5.2 Investeringar .....	30

# 1 Sammanfattning

För Närsjukvården Halland har 2023 präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också av stora ekonomiska utmaningar. Under 2023 har förvaltningen haft en negativ ekonomisk utveckling. Budgetavvikelsen för 2023 uppgår till -13,4 mnkr. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, -16 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 positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Den positiva avvikelsen härrör främst från minskade personalkostnader, då verksamheten har ett flertal vakanser.

Med anledning av det ekonomiska läget har 2023 för **Vårdcentralen Halland** präglats av de ekonomiska utmaningar som verksamheterna haft. Åtgärdsplaner har tagits fram och arbete gjorts för att vända den ekonomiska utvecklingen och nå budgeterad nivå. Det omfattande arbetet med digital förflyttning har fortsatt hos vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetsätt. Ett annat omfattande omställningsarbete är att från 1 februari 2024 skapa oberoende av hyrläkare. Arbetet har gett resultat redan 2023 och kostnaden för inhyrd personal har gått från att utgöra 7,7% av de samlade personalkostnaderna 2022 till att utgöra 5,2% i december (R12) utan att de arbetade timmarna för läkare som helhet minskat.

I **Folktandvården** har en ny organisationsstruktur tagits fram för att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela Halland, bättre möjlighet för samarbete över klinikgränser genom mer jämnstora enheter och likartade chefsuppdrag. Tillgänglighetsarbetet har fortsatt vilket inneburit kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.

## Närsjukvården Halland 2023 kort summerat:

- **Antal besök:** Antalet besök uppgår till 762 900. Antalet läkarbesök är något 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:** Sjukfrånvaron har under året visat en nedåtgående trend, 6,8% inom Folktandvården och 5,9% inom Vårdcentralen. Personalomsättningen har fortsatt att minska under året till 16,1% (R12) jämfört 2022 som var 21,6%. Dock är det högre än målvärdet på 14% för förvaltningen som helhet. Vårdcentralens personalomsättning är 14,2% och Folktandvårdens 20%.
- **Tillgänglighet:** Det interna målet om 90% för medicinsk bedömning inom 3 dagar har inte uppnåtts, men en ökning har skett och summerat året nås 86%. Kontakt samma dag som mäts i telefontillgänglighet nås med ett medelvärde på drygt 95%. För Folktandvården syns tillgänglighetsförbättringar genom kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.
- **Digitala besök och kontaktsätt:** Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 62 850 chattar har genomförts.
- **Ekonomiskt utfall:** Närsjukvården Halland summerar för 2023 en samlad budgetavvikelse på -13,4 mnkr, en avvikelse mot lämnad prognos med -0,2 mnkr. De

större avvikelserna i det samlade underskottet är;

- Vårdcentralen Halland, intäktsfinansierad verksamhet, lämnar ett negativt resultat som uppgår till -16 mnkr, främst kopplat till ökade kostnader för köpt vård samt för egen och inhyrd personal.
- Inom ramfinansierad verksamhet visar Läkarmedverkan i hemsjukvården ett negativt utfall om -2,5 mnkr, sanktionerad utökning av antalet läkartjänster med anledning av ökat antal korttidsplatser i länet.
- Tandvården visar positivt utfall för helåret, +1,4 mnkr. Resultatet är hänförligt till positiv budgetavvikelse inom personalkostnader för otillsatta vakanser tillsammans med minskade intäkter för vuxentandvård.

### 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.

Det handlar bland annat om att fortsätta utvecklingen av den digitala ingången via Clinic24 och omställningen till digifysiska arbetssätt. Nya arbetssätt som Teambaserad rondning har införts framgångsrikt på några enheter och prisades som Årets Nytankande inom Region Halland. Projektuppstart för införande av Clinic24 under första halvåret 2024 inom Folk tandvården, har gjorts. Den under året nya stabsavdelningen för digitalisering ger ett stärkt samlat strategiskt stöd och en plan för digitalisering har under året arbetats fram.

En annan del inom område stärka den nära vården handlar om att öka patienters möjlighet till delaktighet och stärkt kontinuitet där vårdcentralerna noterar ett resultat över målvärdet (55%) för fast läkarkontakt då 66% av de listade patienter har en fast läkarkontakt, och 98% av invånarna på särskilt boende. Arbetet med patientkontrakt fortsätter liksom arbete med SIP, samordnad individuell plan inom Trygg och effektiv utskrivning. Utveckling av samarbetet med kommunerna gällande hemsjukvård fortsätter genom Läkarmedverkan i hemsjukvården. Inom Folk tandvården stärks arbetet med nya rutiner för ökad följsamhet till behandlingsplan för riskpatienter.

Fokusområde	Måluppfyllelse uppdrag
Accelerera digital transformation	● 4 uppfylls
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	● 2 uppfylls
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft	● 1 uppfylls
Nära och sammanhållen vård	● 6 uppfylls ◆ 1 uppfylls delvis ■ 1 uppfylls inte
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso och sjukvård	● 4 uppfylls ◆ 1 uppfylls delvis
Verksamhetens egna utvecklingsområden	● 1 uppfylls ■ 1 uppfylls inte
Summering måluppfyllelse uppdrag	● 18 uppfylls, ◆ 2 uppfylls delvis ■ 2 uppfylls inte

## 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 öppnades en vårdcentral, Vårdcentralen Breared. Breared var tidigare filial till Vårdcentralen Västra Vall. Vårdcentralen Breared hade 31 december 3 024 listade patienter. Utifrån den kraftiga pålistningen på kort tid, kan det tolkas som en framgångsrik uppstart av ny vårdcentral.

Under hösten har det pågått ett intensivt arbete utifrån det regionala beslutet om att minska beroende av inhyrd personal. Från och med 1 februari 2024 kommer alla Vårdcentralen Hallands vårdcentraler att sluta anlita hyrläkare från bemanningsföretag. Under och efter pandemin har antalet hyrläkare inom Vårdcentralen Hallands enheter ökat. Bemanning med egna medarbetare är en förutsättning för utvecklingsarbete, god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. En ökande trend av inhyrd personal motverkar detta. Under hösten har det pågått ett aktivt arbete för att fler läkare ska tacka ja till fast anställning. Per sista december 2023 är bedömningen att Vårdcentralen Halland kommer att vara oberoende av hyrläkare från 1 februari 2024.

Under hela året har Vårdcentralen Halland haft stort fokus på de ekonomiska utmaningar som verksamheten haft. Åtgärdsplaner har upprättats och aktiviteter för att vända trenden och nå uppsatt budgeterad nivå har pågått under året. Under hösten har verksamheten tagit med sig lärdomar in i budgetarbetet 2024. Mer i avsnitt 5. Ekonomi.

Arbetet med den digitala transformationen och förändring till mer digifysiska arbetssätt har fortsatt under året och antalet chattar ökat successivt, se mer punkt 2.5.4.

### 2.2 Verksamhetsområde Särskilda uppdrag

#### Sprututbyte

Närsjukvården Halland ansvarar för lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland. Sedan 1 november 2023 drivs arbetet på två utbudspunkter, i Halmstad och i Varberg. Då avvecklades verksamheten i Kungsbacka, med anledning av mycket få besök och en omfördelning av resurser i Halland behövdes för att kunna möta det behov verksamheten har i andra kommuner.

Antalet besök under 2023 uppgick till 715, vilket är en viss minskning mot tidigare år. Nedgången i antalet besök beror bland annat på att fler rör sig över länsgränser och besöker sprututbyten i andra regioner. Andra orsaker är att fler har kommit i behandling/vård, blivit drogfria.

#### Palliativa allmänna vårdavdelningen

Den Palliativa allmänna vårdavdelningen i Falkenberg har successivt ökat sin verksamhet sedan återöppnandet i mitten av november 2022. Nytt för 2023 är att avdelningen numera 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, arbetade dessa veckor på Hallands sjukhus Varberg för att stärka upp bemanningen och även bidra med kompetens inom palliativ vård.

I början av hösten startade ett nytt arbetssätt med Palliativa konsultteamet (PKT), Hallands Sjukhus, gällande läkarinsatser på avdelningen. Det här har gett möjlighet till ökad läkarsamverkan och stärkt kontinuiteten Tidigare har läkarinsatserna bedrivits av läkare från Vårdcentralen Falkenberg. Beläggningen och remissflödet har ökat succesivt, och den genomsnittliga beläggningsgraden under 2023 har varit 61%, vilket är en tydlig ökning i jämförelse med 2020 (48%).

### **TILMA – läkemedelsberoende**

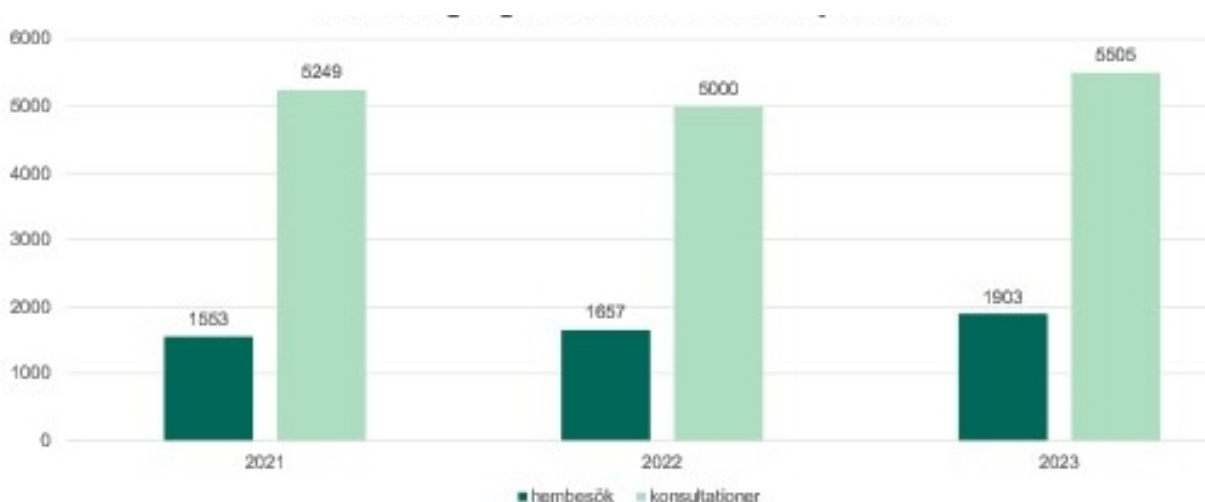
Verksamheten har under året gjort en kartläggning kring vårdnivåer och samsjuklighet kopplat till beroende. Syftet var att hitta de framgångsfaktorer som gör det möjligt att hjälpa patienten i sin beroendesjukdom samt att hitta tydliga gränssnitt mellan TILMA, psykiatri och primärvården för ett effektivt och nära omhändertagande av patientgruppen. Under början av året har TILMA intensifierat det strategiska arbetet kring arbetssätt. Under 2023 har verksamheten hanterat 220 chattar.

### **Läkarmedverkan i hemsjukvården**

Läkarmedverkan i hemsjukvården har fast läkarbemanning vilket ger god patientkontinuitet och bra förutsättningar för att utveckla nära samverkan med såväl kommuner som Hallands sjukhus. Under 2023 har bemanningen utökats då korttidsplatserna har blivit fler i Halland. Under året har verksamheten även inlett ett ökat samarbete med PKT i Halland, Palliativa Konsultteamet vid Hallands sjukhus.

Läkarmedverkan arbetar utifrån personcentrerad vård där anhöriga involveras. I de regelbundna avstämningsmötena med respektive kommun, sker kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Samarbetet med kommunerna har under året fungerat bra och uppfattningen är att Läkarmedverkan i hemsjukvården levererar medicinsk kvalitet, kontinuitet och hög tillgänglighet till patienter samt kommunsjuksköterskor. Telefontillgängligheten är 100% måndag-fredag.

### **Antal besök/konsultationer 2021-2023**



## **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 2023 uppgick till 6 573, vilket är en ökning med 15% jämfört 2022.

## **2.3 Verksamhetsområde Folktandvården**

I Folktandvården har under året ett strategiarbete genomförts för en ny organisationsstruktur. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för jämlik tandvård i hela Halland, bättre möjlighet för samarbete över klinikgränser genom mer jämnstora enheter och likartade chefsuppdrag. Ny organisationsstruktur beslutades i maj och förändringen trädde i kraft 1 november.

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

Arbete med att stärka tillgängligheten i Folktandvården 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 någon av folktandvårdsklinikerna i länet.

Enligt de nationella riktlinjerna är revisionsintervall för friska vuxna förlängt till 36 månader, vilket ger förutsättningar för att frigöra mer tid för de som är i större behov av tandvård. Utifrån de nya riktlinjerna har nya patienter som väntat längre än 36 månader prioriterats. Under året har också de revisionspatienter med större behandlingsbehov prioriterats. Gällande barn och unga, som är en prioriterad grupp, erbjuds tid enligt planerat intervall.

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

## **2.4 Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag närsjukvård**

Närsjukvården Halland 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 har följande uppdrag pågått:

- Särskilda vaccinationsinsatser (se egen punkt nedan)
- Utbildningsuppdrag VFU, verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor
- Utbildningsuppdrag, samverkan med Göteborgs universitet, inför utökade utbildningsplatser för läkare under utbildning i närsjukvården
- Regional suicidpreventionssamordnare närsjukvården
- Riktade hälsosamtal för 40-åringar

- Digitalt stöd för rätt sjukskrivning (SRS)
- Samordnat och bistått med processledare/delprocessledare för kunskapsstyrning inom Osteoporos, rehabilitering av Hjärtsvikt och Ischemi, Astma/KOL, Diabetes, Missbruk och beroende, AOS- Allvarlig ospecifik sjukdom samt Försäkringsmedicin
- Individsamverkansteam, IST. IST stödjer individer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden, till att nå egen försörjning. Uppdraget har tagits över av Regionkontoret under året.

### **Verksamhetsområde Särskilda vaccinationsinsatser**

Det regionala uppdraget styrs utifrån Folkhälsomyndighetens och SKR:s rekommendationer och riktlinjer. Under året har en robust organisation formats för att kunna omhänderta dessa förändringar. Vaccinationsinsatser med mobila team har genomförts på SÄBO, kriminalvårdsanstalter och SFI. Totalt har 92 833 antal doser covid-19 vaccin givits i Region Halland varav 4 036 har administrerats av mobila team.

### **Införande Cosmic (FVIS) privata vårdcentraler**

Samordningsansvaret för införandet av Cosmic som Framtidens vårdinformationsstöd även för vårdcentraler i privat regi har överförts till Närsjukvården Halland. Samordningsansvaret innebär planering, resursättning, samverkan och bemanning av införandet, 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
- Medicinsk bedömning utifrån behov av legitimerad personal inom tre dagar, vårdgaranti
- Genomsnittlig svarstid Clinic24, chatt

Telefontillgängligheten har ett medelvärde på 95% och visar på en stabil hög nivå under större delen av året och är en förbättring i jämförelse med förra årets medelvärde på 93%. Under året har ett arbete för att stärka tillgängligheten pågått på flera enheter. Sex vårdcentraler når inte målet, men ligger på en högre nivå än 2022.

Målet om 90% tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar nås inte. Under hösten har vårdgarantin ökat och medelvärdet för 2023 uppgår till 86%, vilket är en ökning med tre procentenheter i jämförelse med 2022. Från och med 2024 kommer utfallet att redovisas inklusive Närakuten. Medelvärdet för 2023 inklusive Närakuten uppgår till 89%. Sex vårdcentraler har under året haft ett medelvärde över 90% och når därmed målet. Felaktig registrering och bedömning av vilka besök som ingår i vårdgarantin är ett par av orsakerna till lägre utfall. Ett fokuserat arbete inleddes under hösten för att öka verksamhetens kunskap om vad vårdgaranti – medicinsk bedömning innebär.

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. Det är endast ett fåtal vårdcentraler som inte når målet under året. Mediankötiden uppgår 2023 till elva minuter. Under året har den veckovis pendlat mellan 8-16 minuter.

För **Folktandvården Halland** följs följande indikatorer för tillgänglighet:

- Korta väntetiden på Tandregleringen
- Andel revisionsundersökningar på barn som genomförs i tid
- Andel revisionsundersökningar vuxna som genomförs i tid

Målet med att korta väntetiden på Tandregleringen nås och ligger stadigt under målvärdet på 18 månader. Ett ökat samarbete med allmäntandvården har varit viktigt i arbetet att nå målet liksom jämn bemanning och låg personalomsättning. Tandregleringen har även utökat möjligheten för patienter att vara delaktig i sin vård genom att skicka öppen kallelse.

Målet om revisionsundersökningar i tid överträffas gällande barn och 99% av barnen undersöks enligt planerat intervall. För vuxna nås inte målet. En anledning är det omfattande arbetet att korta köer och komma ikapp i arbetet med nya patienter vilket påverkat måluppfyllnad för revisionspatienter.

Andra delar inom tillgänglighetsarbetet som utvecklats under året är det fortsatta arbetet med att skicka öppen kallelse till patienterna, både barn och vuxna. Under hösten skapades också




möjlighet att erbjuda patienter återbudstider genom sms-utskick. Utvärdering sker under 2024.


Det systematiska arbetet med att omhänderta nya vuxna patienter har medfört att tider nu kan erbjudas nya patienter direkt på någon klinik inom Folk tandvården Halland.

Systematiskt arbete med att följa upp regional rutin gällande uteblivande och sena återbud har gett resultat, se mer 2.5.3 Produktion Folk tandvården.


## 2.5.2 Tillgänglighet

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


Telefontillgängligheten under 2023 uppgår till, 95,2% (medelvärde) jämfört 2022 (93%). 17 av vårdcentralerna når målet. Nio vårdcentraler ligger i snitt på eller över 99%.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	87%	90%	86%


Vårdcentralen Halland når 86% (medelvärde) för helår 2023, en ökning med tre procentenheter i jämförelse med 2022. Några vårdcentraler når målet och flertalet vårdcentraler har ett högre utfall jämfört 2022.


Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Genomsnittlig svarstid Clinic24		15	11

Vårdcentralen Halland strävar efter ett snabbt välkommande i chatten och besvara inkommande chatt inom 15 minuter. Förutom för BVC-ingången där återkoppling ska ske inom samma dag. Mediankötiden för året uppgår till elva minuter. Se beskrivning ovan 2.5.1.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Korta väntetiden på Tandregleringen	14 mån	18 mån	13,9 mån

Målet nås och har legat under målvärdet på 18 månader under hela året.

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

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel revisionsundersökningar på vuxna i Folk tandvården som genomförs i tid	75,6%	95%	75%

För barn överträffas målet och 99% av barnen undersöks enligt planerat intervall. För vuxna har arbetet med att korta köer och komma i kapp i arbetet med nya patienter påverkat måluppfyllnad för revisionspatienter. Därmed nås inte revisionsintervallet, lokala skillnader förekommer.

### 2.5.3 Produktion och kvalitet summering

Här samlas indikatorer och kort analys av för produktions- och kvalitetsindikatorer. För **Vårdcentralen Halland** följs på övergripande nivå:

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

Antalet besök uppgår till 762 900 besök, vilket är 27 800 fler besök än plan. Orsaken är att besöken för covid-19 vaccinationer inte finns med i produktionsbudgeten för 2023, de uppgår till 39 100 besök. Läkarbesöken är fler än plan. 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, från 3% till 14%. De vårdcentraler som har högst andel arbetar i större utsträckning med att verksamheten själv initierar ett distansbesök.

Under året syns en fortsatt positiv utveckling av antal chattar, 62 858 startade chattar och videobesök. Det är en ökning med 33 569 chattar jämfört med 2022. För att antalet chattar ska fortsätta öka framåt måste fler enheter själva aktivt börja arbeta för att hjälpa patienterna digitalt via plattformen. 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 större delen av året, vilket innebär att målvärdet på 50% inte nås. Eventuellt var målvärdet något ambitiöst tilltaget jämfört med tidigare års mål. Att målet inte nås påverkas bland annat av att uppgiften registrerats fel eller helt glömts att registrera även om genomgången är gjord. Under kommande år planerar Vårdcentralen Halland att införa en digital påminnelse för att säkerställa att den här åtgärden 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 10,4% för 2023 vilket är i nivå med riket.

För **Folktandvården** följs på övergripande nivå följande indikatorer:

- Klinisk tid
- Frisktandvårdsabonnemang
- Behandlingsplaner för barn och vuxna


För barn, som är en prioriterad grupp, nås uppsatt mål gällande klinisk tid, men målet nås inte fullt ut för vuxentandvård. Den budgeterade kliniska tiden baseras på den i början av året befintliga personalstyrkan. Eftersom bemanningen ändras under året är det svårt att nå den budgeterade kliniska tiden på alla kliniker. Orsakerna återfinns bland annat i högre sjukfrånvaro än beräknat, personalomsättning samt tid för mer handledning av nyrekryterad personal. En del uteblivande och sena återbud påverkar också utfallet.

En förutsättning för att teckna nya frisktandvårdsabonnemang är att det finns tillgängliga tider för undersökning. När detta inte uppfylls är det svårt att teckna nya abonnemang. Under året har befintliga abonnemang förlängts i mindre utsträckning och till viss del har uppsägningar skett. En förklaring är det kärvare ekonomiska läget i samhället. Insatser har gjorts för att fånga in unga vuxna, 19-23 år, för undersökning samt erbjudande om frisktandvårdsabonnemang.


Folktandvården har god måluppfyllelse för barn som får sin undersökning i tid. Däremot registreras inte behandlingsplaner i motsvarande utsträckning. Rutinen kring registrering av behandlingsplaner är nyligen implementerad på samtliga kliniker och en längre period behövs för att nå full effekt. För vuxna patienter är uppsatt mål om behandlingsplaner mycket ambitiöst och även här krävs en längre period för att effekt ska nås fullt ut. För vuxna påverkar också att vissa patienter, som är i behov av behandlingsplan, inte tackar ja till det, och att det innebär en kostnad för vuxna patienter att upprätta en plan. Under 2024 fortsätter arbetet med att implementera rutinerna och målet blir att öka andelen barn och vuxna med behandlingsplan med 20%, jämfört med 2023.

En del i att stärka tillgänglighet och produktion är att ha så få uteblivande eller sena återbud som möjligt. Den regionala rutinen gällande uteblivande och sena återbud som trädde i kraft innan sommaren följs upp systematiskt. Utfallet visar en minskning av uteblivande och sena återbud från 14,3% till 11,3% under perioden maj-december jämfört med samma period föregående år. Detta bidrar till en ökad produktion och tillgänglighet både på allmäntandvården och tandregleringen. Den innebär att patienter kan erbjudas tider med kort varsel (återbudstider) genom sms-utskick. Funktionen utvärderas under 2024.


#### 2.5.4 Produktion och kvalitet

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal besök inkl. distans	60 115	57 970	762 906


Antalet besök uppgår 762 900 besök vilket är 27 800 fler besök än plan. Orsaken är att covid-19 vaccinationer inte är med i plan men i utfallet 39 100 besök. Ökad bemanning är den främsta bidragande faktorn till att målet nås.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel besök på distans	8%	5%	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% till 14%

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal startade chattar	4 895	5 222	62 858


62 850 chattar och videobesök har startats under året och de allra flesta enheterna ökar i antal chattar för varje månad. Målet att öka med antalet chattar med 10% jämfört föregående år nås med stor marginal.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel patienter över 75 år med 5 eller fler läkemedel som fått läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna	37%	50%	34%


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 resterande del av året

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Prevalens hjärtsvikt, patienter 80 år och äldre	10,4%	6%	10%

Vårdcentralen Halland når i snitt 10,4% diagnosticerade patienter för helåret, vilket innebär att målvärdet på 6% nås med god marginal.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	32,4%	35%	31%

Undersökning av vuxna patienter har inte skett i den omfattning som krävs vilket bidrar till ett lägre utfall.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Klinisk tid på Folk tandvården	6 637 tim.	8 447 tim.	92,3%

Sjukfrånvaron är högre än den budgeterade tiden. Personalomsättning och handledning av ny personal påverkar årets utfall.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
■ Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan	56%	95%	51%
■ Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan	20%	50%	17%

Behandlingsplan utgår från en ny rutin och nytt arbetssätt inom Folk tandvården som ännu inte implementerats fullt ut i alla verksamheter, vilket påverkar måluppfyllnad.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
■ Antal vaccinationer Covid-19	11 020		92 833
■ Antal vaccinationer säsongsinfluensa	10 743		70 827

Vaccinationsarbetet i regionen har varit framgångsrikt 2023. Invånarna i Halland har visat en hög vaccinationsvilja. Under hösten vaccinerades cirka 9 000 fler invånare mot covid-19 jämfört med samma period 2022. Region Halland tangerar WHO:s rekommenderade mål om 70% täckningsgrad. Vaccination mot säsongsinfluensa samt covid-19 erbjöds vid samma tillfälle i möjligaste mån vilket möjliggjorde god resursanvändning inom vården.

### 2.5.5 Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Under 2023 har Närsjukvården utifrån den regionala handlingsplanen tagit fram en lokal handlingsplan för stärkt patientsäkerhet. Den lokala handlingsplanen har fyra prioriterade utvecklingsområden:

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

#### *Ökad användning av simulering och färdighetsträning*

Utbildningar som simulerar akuta situationer har genomförts i ett par verksamheter för att förbättra beredskapen för oförutsedda händelser. I Folk tandvården fortsatte en utbildningssatsning på färdighetsträning gällande röntgenbildtagning som pågått sedan 2022. Syftet är att förbättra kvaliteten på bilderna och öka förståelsen för själva bildtagningen och därmed bidra till ett bättre diagnostiskt underlag.

#### *Kompetensutveckling för befintliga medarbetare*

Auskultation har genomförts både i egna och i andra verksamheter. Ett exempel är de analysverkstäder som görs inom Vårdcentralen Halland. Det innebär att en vårdcentral besöks av kollegor från andra vårdcentraler med syftet att genom ett utifrånperspektiv kunna identifiera riskområden såväl som styrkor. Genomgången leder till konkreta förslag på åtgärder för att förstärka bland annat patientsäkerheten.


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.

#### *Kompetensutveckling för nya medarbetare*


För nya medarbetare används checklista i alla verksamheter för att säkerställa en systematisk introduktion som också syftar till att bidra till hög patientsäkerhet. Där ingår kännedom om riktlinjer och rutiner inklusive rutin för rapportering av avvikelser.

#### *Patientsäkerhet som del av verksamhetsplan*

Patientsäkerhet är inkluderat som mål i Närsjukvårdens verksamhetsplan genom nämndens uppdrag: Stärka kompetens, analys, lärande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Men även genom ett antal indikatorer som följts under året:

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Följsamhet strukturerad journalgranskning	954 st.	2 421 st.	39%

Totalt inom Närsjukvården Halland är följsamheten strukturera journalgranskning 39%, långt ifrån målvärdet på 95%. Folktandvården uppfyller årets mål och arbetet har möjliggjort identifiering av förbättringsområden, exempelvis röntgenbildtagning. En intern röntgenutbildning som tagits fram utifrån förbättringsarbetet kommer att höja röntgenkvaliteten. Ett annat förbättringsområde är att kostnadsförslag till patient behöver bli tydligare genom att det också dokumenteras, utöver muntlig information. Följsamhet till strukturerad journalgranskning inom Vårdcentralen är 9%. Ett förbättringsbehov har därmed identifierats.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel avvikelser som hanterats inom 3 månader	74,5%	95%	74%

2018 avvikelser har rapporterats från Närsjukvården under 2023, vilket är cirka 300 fler än 2022. En framgångsfaktor är de möten med verksamheterna där avvikelserrapportering getts ökat fokus. Sedan början av året mäts andel avslutade avvikelser inom 3 månader. Utfallet för året är 74% mot målvärdet på 95%. Utbildning och information om avvikelshantering har getts under året och kommer fortsatt 2024.

#### *Anmälningar enligt lex Maria*

14 anmälningar enligt lex Maria har rapporterats under året, 13 inom Vårdcentralen och 1 inom Folktandvården.

Avvikelseerna inom Vårdcentralen har framför allt en koppling till inhyrd personal, samt oklara rutiner. Rutinerna ses över fortlöpande. Försenad utredning eller diagnos förekommer på grund av att standardiserat vårdförlopp (SVF) inte har följts, likaså på grund av brist på kontinuitet av läkare där provsvar missats. Ett hyr läkarstopp från och med 1 februari 2024 är

ett viktigt led för att förhindra dessa avvikelser. Ytterligare lärdom är vikten av att alltid beakta alternativa förklaringar vid en given sjukdomsbild. Detta har under året tagits upp i patientsäkerhetsutbildningen, samt diskuterats på MLA-möten. En fortbildningsinsats har initierats för att öka kompetensen avseende SVF-rutiner.

I Folktandvården har anmälan enligt lex Maria handlat om sterilarbete. På en klinik fylldes en diskdesinfektor felaktigt och det rengjorda godset missades att kontrolleras, följaktligen nådde orent gods fem patienter. Ett omfattande arbete med rutiner och ansvarsområden har genomförts för att förhindra upprepning.


I Folktandvården har arbete gjorts för att identifiera eventuella risker för vårdskada i övergången till ny organisation. Inga akuta allvarliga risker har identifierats. Kontinuerlig kommunikation har skett mellan avrapporterande chefer för klinikerna till de nya verksamhetsområdescheferna.

## 2.6 Målgrupp summering

Antalet listade uppgår sista december till 171 167 på Vårdcentralen Halland. Det här är en minskning med 531 listade sedan december 2022. Marknadsandelen är på 50,2%, vilket är något lägre än vid årets ingång. Vårdcentralen Hallands mål att under året öka antalet listade med 1000 personer nås därmed inte. Minskningen har olika anledningar. Störst minskning av listade patienter återfinns Kungsbacka 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 är för 2023 att andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvården ska utgöra minst 55% samt att 80% av de som bor i särskilt boende ska ha fast läkarkontakt. Vårdcentralen Halland överträffar kraftigt målet och av vårdcentralernas listade patienter har 66% en fast läkarkontakt, och 98% för de som bor i särskilt boende.

## 2.7 Målgrupp

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Förändring 2023
 Antal listade patienter	171 167	172 698	-531

Vårdcentralen Hallands mål för 2023 är att öka med 1000 listade patienter. Per den 31/12 uppgår antalet listade till 171 167. Under 2023 har antalet listade minskat med 531. Marknadsandelen uppgår till 50,2%.

## 2.8 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

I arbetsmiljöplanen var följande områden prioriterade

- Fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete med introduktion nya medarbetare
- Riskorienterat arbetssätt
- Förstärka arbetet med korttidsfrånvaro
- Chefers förutsättningar för hållbara arbetsplatser

Förbättringsarbetet med checklistor för introduktion av chefer och medarbetare har implementerats under året. Fortsatt arbete är att identifiera förvaltningsspecifika och områdesspecifika delar att komplettera introduktionen med.

Arbetet med riskorienterat arbetssätt har bland annat inneburit att systematiskt fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro. Arbetet har genomförts, partsgemensamt med fackliga, på en av våra större kliniker och utmynnat i ett antal aktiviteter kopplat till såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön.

För att förstärka arbetet med korttidsfrånvaro har det under 2023 genomförts en kompetenshöjande satsning med stöd till chefer kopplat till sjukfrånvaro, tillbud och rehabilitering. Korttidsfrånvaron har minskat under året, se avsnitt 3. Fortsatt arbete och samtal kommer att ske under 2024. Vidare fokus kommer även att ligga på att systematiskt



och aktivt arbeta med den korta sjukfrånvaron på varje enhet, för att tidigt fånga ohälsa och risk för längre sjukskrivningar.

I arbetet med chefers förutsättningar har den största insatsen varit den organisationsförändring som genomförts inom Folktandvården. Utifrån chefers förutsättningar har förändringens syfte varit att skapa en jämnare fördelning av antalet underställda medarbetare, underlätta kompetensförsörjningen till klinikerna samt skapa förutsättningar för verksamhetscheferna att fördjupa sig i sitt ledarskap.

## 3 Medarbetare

### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Personalomsättning	16,1%	14%

En lägre personalomsättning noteras sammantaget för året. Vårdcentralerna har 14,2% i medelvärde vilket är lägre än 2022. Även Folktandvården noterar en minskning jämfört 2022 och har en personalomsättning 2023 på 20%.

Det är främst den externa rörligheten som har minskat under året, vilken nu ligger på 9,1% jämfört med 13,8 % föregående år samma period. Att den externa rörligheten har minskat syns inom flertalet av Närsjukvården Hallands yrkesgrupper. Den interna rörligheten har ökat mest jämfört föregående år.

Den höga personalomsättningen och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper påverkar verksamheterna. Det här medför bland annat ökad belastning för både medarbetare och chefer. 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	6,1%	5,2%

Under året har sjukfrånvaron fortsatt att minska och ligger på 6,1%, vilket är något över målvärdet. Långtidsfrånvaron har ökat något i jämförelse med föregående år, medan kort- och mellansjukfrånvaro har minskat. Sjukfrånvaron är högre inom Folktandvården (6,8%) jämfört med Vårdcentralen (5,9%).

Sjukfrånvaron skiljer sig både mellan enheterna och mellan yrkesgrupperna. Inom flertalet yrkesgrupper syns en minskning av sjukfrånvaron, där korttidsfrånvaron står för den största minskningen. Högst sjukfrånvaro har yrkesgruppen medicinska sekreterare, där långtidsfrånvaron utgör det största intervallet. Sjukfrånvaron har ökat inom yrkesgrupperna administration-ledning, fysioterapeuter samt psykologer. Utifrån åldersgrupper är korttidsfrånvaron högst inom åldersgruppen 20-29 år medan långtidsfrånvaron är högst i åldersgruppen 60+.

Under våren har en kompetenshöjande satsning med stöd till chefer kopplat till sjukfrånvaro, tillbud och rehabilitering genomförts på vissa vårdcentraler med planerad fortsättning.

### 3.3 Inhyrd personal

Under 2023 har inhyrd personal utgjort en väsentlig kostnad. Merparten av den inhyrda personalen har varit läkare, men det har även funnits ett litet begränsat behov av bemanningspersonal inom andra yrkeskategorier så som psykolog, arbetsterapeut och sjuksköterska. Andelen inhyrd personal av den totala personalkostnaden uppgår 2023 till 5,2%. Motsvarande siffra för 2022 var 7,7%.

En rad olika åtgärder har varit i gång under året 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. Under hösten 2023 har det pågått ett intensivt arbete utifrån det regionala beslutet om att minska beroende av inhyrd personal. Från och med 1 februari 2024 slutar samtliga regionägda vårdcentraler att anlita hyrläkare från bemanningsföretag.

### 3.4 Hållbart medarbetarengagemang

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ HME-Index	79	82

Årets medarbetarundersökning, HME- totalt, visar ett högt resultat för Närsjukvården Halland med värdet 79, vilket är samma som föregående år.

Resultatet för HME-totalt är högre inom Vårdcentralen Halland (81) jämfört med Folk tandvården (73). Chefer har även i år något högre HME-resultat än medarbetare, även om skillnaden är liten (82/79). I resultatet syns vissa skillnader mellan yrkesgrupperna, men inom flertalet yrkesgrupper syns en positiv ökning, särskilt inom yrkesgrupperna läkare och administration/ledning.

Dialog och analys kring resultatet av medarbetarundersökningen sker inom respektive verksamhet där chefer och medarbetare tillsammans tar fram aktiviteter för 2024 kopplat till hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljö. På förvaltnings- och områdesnivå sker dialog och analys inom ledningsgrupper och samverkansgrupper.

### 3.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ OSA-index	64	66

Resultatet för organisatorisk och social arbetsmiljö, så kallat OSA-index, i medarbetarundersökningen ligger kvar på samma värde (64) som föregående år.

Fler medarbetare upplever sig ha tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som fysiska besvär orsakade av arbetet ökar. Chefernas OSA-totalt har ökat sedan föregående år och har ökat inom tre av fyra delfrågor. Detta gäller även för flertalet av våra yrkesgrupper. Högst resultat ser vi inom yrkesgrupperna undersköterskor och sjuksköterskor (74 respektive 69). Män har något högre OSA- resultat jämfört med kvinnor, framför allt är det frågan om fysiska besvär orsakade av arbete som skiljer (76/71).

Upplevd externt kränkande särbehandling har minskat sedan föregående år. Samtidigt syns en liten ökning av upplevd internt kränkande särbehandling, internt hot- och våld samt interna trakasserier.

Fortsatt arbete med förutsättningar för medarbetare och chefer ur ett arbetsmiljöperspektiv är av stor vikt. Att det sker nära och anpassat till verksamhet och situation. Dialog och analys kring resultatet av medarbetarundersökningen sker inom respektive verksamhet där chefer och medarbetare tillsammans tar fram aktiviteter för 2024.

## 4 Målstyrning

### 4.1 Accelerera digital transformation

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare	Stärka det systematiska informations-säkerhetsarbetet	● Uppfylls Under året har en informationshanteringsplan tagits fram för administrativa handlingar. Utbildningsmaterial i informationssäkerhet har spridits i verksamheten. Utbildningstillfällen för verksamhetscheferna har hållits regelbundet. Digitaliserad behörighetstilldelning har införts och översyn av fysisk säkerhet har påbörjats.
	Genomföra utveckling 2023 utifrån digital plan för Närsjukvården Halland	● Uppfylls Närsjukvårdens utveckling har följt planering, se nedan i andra uppdrag. En långsiktig digital plan för Närsjukvården har tagits fram, planen sträcker sig fram till 2030. Omvärldsbevakning kring digitalisering har varit en viktig del för att få fram vart digitaliseringen inom hälso- och sjukvården är på väg.
Informationsdrivna verksamheter	Öka användningen av data som gynnar arbetsätt och utveckling av vården till nytta för patienten	● Uppfylls Arbete fortsätter för att arbeta mer informationsdrivet i verksamheterna. Tre vårdcentraler ingår i ett pilotprojekt som startade 2023. Målsättning är att utveckla arbetet på fler vårdcentraler under våren 2024. Arbete pågår också på att få in rapporter och utdatan från beslutsstödet BO till nytt beslutsstöd, Power BI. För regionalt mål kring stärkt innovationskraft, se nedan förvaltningens uppdrag "Bidra i hälsoinnovationsarbete genom Leap for life".
Stärkt 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	● Uppfylls Under året minskade koldioxidutsläppen från tjänsteresor med 20% jämfört med föregående år. Minskningen beror på färre tjänsteresor med bil. Under 2024 fortsätter utbyte av verksamhetsbilar till miljövänligare alternativ samt fortsatt information om regionens resepolicy.
Bidra till en hållbar resursanvändning	Minska energiförbrukning i verksamheterna	● Uppfylls Verksamheterna har under året tagit del av informationsmaterialet "Hur sparar vi energi i våra verksamheter" vilket gett ett positivt engagemang. Dock saknas tillgänglig statistik för elanvändningen, men mellan 2020–2022 minskade den med 6%. El, producerad från solceller ökade med 60% för samma period. Ett antagande är att den goda utvecklingen består. Användningen av fjärrvärme minskade med 14% under januari-november och användningen av kallvatten har ökat med 5% jämfört med året innan samma period. Under året har en sorteringshandbok tagits fram för förbättrad källsortering. Förbättringar i miljörummen har slutförts, och målet att minst 70% av miljörummen ska få bättre sorteringsmöjligheter har uppnåtts. Användning av engångsartiklar har minskat under året.




### 4.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet	Bidra i hälso-innovationsarbete genom Leap for life	<p>● Uppfylls</p> <p>Ett mer strukturerat sätt att ta emot förfrågningar från näringslivet via Leap for life har etablerats. Det här har lett till ett ökat deltagande av verksamheten, framför allt i kompetenspaneler, för att bidra till näringslivets innovation inom hälso- och sjukvården. Några exempel är självprovtagning för diagnostik på distans, beslutstödsverktyg för att diagnostisera hudcancer och smartwatch för behandling av Parkinson.</p>

### 4.4 Nära och sammanhållen vård

I förhållande till det regionala målet *Vidareutveckla den nära vården* har Närsjukvården Halland flera uppdrag och den samlade bedömningen är att nämnden bidrar till regional måluppfyllelse. Utveckling av digital ingång som en kontaktyta med patienter och för vårdmöten, insatser för patienters ökad möjlighet till delaktigheter och kontinuitet samt utvecklad samverkan med kommunerna kring hemsjukvård är de viktigaste uppdragen.

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 har fortsatt under året med tre områden i fokus; utbildning, rutiner och formulär. Utbildningsinsatser för att stärka de nya digifysiska arbetssätten har fortsatt, se mer avsnitt 4.6 <i>Starkt utvecklingskraft</i>.</p> <p>Projektuppstart med Clinic24 har gjorts för Folk tandvården Halland för införande av digitala vårdmöten under 2024. Tandregleringen har öppnat möjlighet till digital hälsodeklaration via 1177 till första besök. Projektet med öppen kallelse för tandregleringen fortsätter under 2024.</p>
	Öka patienternas möjligheter till delaktighet och öka kontinuiteten	<p>● Uppfylls</p> <p>Arbetet med fast läkarkontakt pågår med goda resultat på vårdcentralerna. Under 2023 har i snitt 66% av de listade patienter en fast läkarkontakt, målvärdet är 55%. För patienterna på särskilt boende är målet 80% och utfallet i snitt för Vårdcentralen Halland är 98%. Några vårdcentraler har startat ett teambaserat arbetssätt baserat på fast läkarkontakt. Arbetet med patientkontrakt fortsätter.</p> <p>Patientfokus och delaktighet är också en viktig del i satsningen på <i>Trygg och effektiv utskrivning</i> där utveckling av rutin och utbildning i informationsverktyget LifeCare sker. Närsjukvården har under 2023 blivit snabbare på att hantera ärenden i Life Care och boka in SiP, vilket bidrar till mindre väntan för de multistjuka äldre. I genomförandegruppen för God och Nära vård pågår arbete tillsammans med kommunerna med färdplan, processkartor och informationsspridning.</p> <p>Under året har representant från Närsjukvården deltagit i "genomförandegruppen gällande samverkansrutinen". Målet med arbetet i denna grupp är att ge förutsättningar för en mer säker vård för de multistjuka äldre och stärka samarbetet mellan oss vårdaktörer.</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<p>Inom Folktandvården är rutin för omhändertagande av patienter som riskerar att få eller har karies/tandlossning under implementering. Behandlingen ska dokumenteras i form av behandlingsplan.</p> <p>En riktad kampanj till 23-åringar, som övergår till vuxentandvård, har genomförts under året. Syftet var att erbjuda frisktandvårdsavtal till fler.</p> <p>Pilotprojekt genomfördes under 2023 avseende ny digital funktion för vårdplanering (vårdlinje) med målet att skapa korrekt revisionsintervall efter avslutad undersökning. Detta arbetssätt minskar administrationstid och är en hjälp till följsamhet av rutinen. Breddinförande sker 2024</p>
	<p>Införa hälsosamtal för 75 åringar i Vårdcentralen Halland</p>	<p> Uppfylls inte</p> <p>Målet att hälsosamtalen ska vara breddinfört på alla våra vårdcentraler 2023 har inte uppnåtts på grund av prioritering av annat patientarbete. Det kan noteras att ett flertal patienter tackar nej till hälsosamtal då de redan har en etablerad vårdkontakt sedan tidigare. Några av patienterna har tackat nej på grund av kostnaden på 240 kronor för besöket.</p>
	<p>Stärka krisberedskapen och öka robustheten genom säkrad kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap</p>	<p> Uppfylls</p> <p>Förvaltningen har deltagit i arbete med regional risk- och sårbarhetsanalys vilken utgör grunden för en påbörjad utökad kontinuitetsplanering. Säkerhetsronder är ett led i att stärka beredskapen, rutiner för att hantera eventuella avbrott har uppdaterats och en översyn av den fysiska säkerheten i vårdcentralen har påbörjats. Inventering av kritiska produkter har genomförts som led i försörjningsberedskapen. Krisorganisationen för Närsjukvården Halland har stärkts, är bemannad och utbildad.</p>
	<p>Arbeta med kompetensförsörjning för dagens och framtidens vård och tandvård</p>	<p> Uppfylls delvis</p> <p>Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och ett prioriterat område för både Vårdcentralen Halland och Folktandvården.</p> <p>Inom Vårdcentralen har det under hösten pågått ett intensivt arbete utifrån det regionala beslutet om att minska beroende av inhyrd personal. Från och med 1 februari 2024 slutar samtliga regionens vårdcentraler att anlita hyrläkare från bemanningsföretag.</p> <p>ST-tjänster, PTP-tjänster och utbildningsanställningar erbjuds med betald lön (för distriktssköterskor) för att möjliggöra interna karriärvägar och rätt kompetens i rätt roll. Det pågår samarbete med lärosäten och medverkande vid arbetsmarknadsmässor med utvalda ambassadörer.</p> <p>Ett annat arbete som påbörjats är utifrån SKR:s strategier för kompetensförsörjning. En arbetsgrupp har bildats för att systematiskt ta fram förslag till prioriterade områden. Nästa steg handlar om att identifiera konkreta aktiviteter för handlingsplan kompetensförsörjning.</p> <p>Inom Folktandvården görs satsningar kopplat till employer branding. Bland annat har en ambassadörsgrupp liksom ett LinkedIn-konto startat. Utbildning/praktikplats för studenter inom tandvårdsyrken erbjuds och ett samarbete finns med Socialstyrelsen gällande insatser för personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning. Målet är att få fler legitimerade personal till Folktandvården genom att möjliggöra praktisk tjänstgöring för dessa personer samt ge möjlighet till att stärka språket.</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<p>Därutöver erbjuds utbildningsanställningar för tandköterskor som vill utbilda sig till tandhygienist eller ortodontiassistent. ST-tjänster för tandläkare finns för interna karriärvägar.</p> <p>En grundläggande del i att möjliggöra en målanpassad kompetensförsörjning med befintlig personal är den omorganisation som är genomförd inom Folk tandvården. Syftet är en jämnare bemanning, och samtidigt främja spridning av kunskap, erfarenheter och kompetens på ett mer öppet sätt inom hela Folk tandvården och inte bara inom enskild klinik. Fler karriärvägar finns nu i Folk tandvården, bla att bli ledare för olika nätverk; kliniksamordnare, odontologiskt ledningsansvar och chefsroller.</p>
Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri	Ökad suicidprevention i samverkan med Psykiatri	<p>● Uppfylls</p> <p>Uppdrag regional suicidpreventionssamordnare för närsjukvården påbörjades i januari 2023. Arbetet utgår från regional handlingsplan för suicidprevention och genomförs i samverkan med Hallands kommuner, skolor, Psykiatri, 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. För insatser kopplat till att förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag, se avsnitt 2.1.1.</p>
Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer	Fortsätta utvecklingen av digital ingång till Närsjukvården Hallands verksamheter	<p>● Uppfylls</p> <p>Se uppdrag ovan kopplat till Mål <i>Vidareutveckla den nära vården</i></p>
Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård	Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvård	<p>● Uppfylls</p> <p>Läkarmedverkan i hemsjukvården ser ett ökat behov av närvaro i kommunerna relaterat till ökat antal korttidsplatser i Halland, äldre befolkning och goda resultat genom arbete nära tillsammans. Arbetssätten för att klara av det utökade behovet förfinas men har också varit en utmaning under 2023. Vårdcentralerna erbjuder hembesök och uppdragsbeskrivning för vården har utvecklats på denna punkt i år.</p> <p>Om Trygg och effektiv utskrivning, se uppdrag "Öka patienternas möjligheter till delaktighet och öka kontinuiteten"</p>

#### 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	<p>◆ Uppfylls delvis</p> <p>En process för att hantera nya riktlinjer och rutiner i kunskapsstyrningen har tagits fram. Uppföljning visar att ny kunskapsstyrning innebär utmaningar för primärvården då fastställda vårdförlopp innebär ambitionsökningar och på så sätt tränger undan andra diagnoser vars förlopp ännu inte är framtagna. Implementeringen av flera fastställda förlopp har heller inte fungerat som önskat. Ett nätverk för utsedda processledare i närsjukvården har skapats i syfte att samla</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		kompetensen och för att ge ökad kraft och stöd i implementering av förloppen. Avseende kunskapsstyrning i relation till SVF:er, se mål nedan "Öka måluppfyllnaden för standardiserade vårdförlopp (SVF)"
Öka måluppfyllnaden för standardiserade vårdförlopp (SVF)	Öka användningen av data som gynnar arbetssätt och utveckling av vården till nytta för patienten	● Uppfylls Kunskapen om arbete med SVF cancersjukdomar har blivit bättre, men fortfarande finns brister i följsamheten till rutinerna. Kvalitetsindikator finns för andel SVF-märkta remisser för utredning i specialistvården vilken nu ligger över nationellt medelvärde. Ett för lågt värde indikerar att SVF-förloppen inte följs. Ett för högt värde är heller inte bra då undanträngnings-effekter i vården blir påtagliga.
Förbereda införandet av framtidens vårdinformations-stöd	Förbereda införandet av framtidens vårdinformations-stöd	● Uppfylls Organisationen kring införandet av FVIS i närsjukvården är på plats. Införandet i närsjukvården fortskrider enligt plan och följer regionens uppsatta plan. Ansvaret för både offentligt- och privat drivna vårdcentraler ligger inom uppdraget. Alla verksamhetschefer bjuds in till löpande avstämningsmöten för information och dialog kring arbetet med införandet.
Systematisera patientsäkerhets-arbetet utifrån den regionala handlingsplanen	Stärka kompetens, analys, lärande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i det systematiska patientsäkerhets-arbetet	● Uppfylls Se avsnitt 2.5.5
Förbättra tillgängligheten till hjärtsjukvård samt resultatet för de kvalitets-indikatorer där Halland ligger under rikssnitt	Säkra basalt omhändertagande av patienter med hjärtsvikt utifrån vårdprocesser inom hjärtsjukvård	● Uppfylls Fokus i Närsjukvården har varit att följa prevalensen hjärtsvikt, patienter 80 år och äldre. Utfallet för gruppen är 10% vilket är högre än målvärdet på 6% och i samma nivå som riket. Patienterna tas om hand enligt de processer som närsjukvården arbetar med. För de flesta patienterna med hjärtsvikt har det tillkommit en rekommenderad grupp läkemedel. Val av läkemedel styrs av underdiagnos vilket påverkar arbetssätten, vilka behöver fortsätta att implementeras i Region Halland.

#### 4.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
	Stärka utvecklingskraften i organisationen	● Uppfylls I både Vårdcentralen Halland och Folk tandvården Halland har fortsatt arbete skett för att stärka utvecklingskraften mot områdenas långsiktiga målbilder. I Vårdcentralen är några exempel arbetet med att utveckla det digifysiska arbetssättet med Clinic24 och möjligheterna med digifysisk vård. Flera vårdcentraler har 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. Vårdcentralen Halland hade fyra nominerade verksamheter till region Hallands pris för årets Nyttänkande. Vårdcentralen Västra Vall vann priset 2023 och har sedan dess delat med sig av goda exempel till



Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<p>övriga verksamheter.</p> <p>I Folk tandvården Halland är den enskilt största insatsen organisationsförändringen vars syfte 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.</p>
	<p>Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare</p>	<p> Uppfylls inte</p> <p>Grunden i ekonomistyrningen är att varje enhet, såväl vårdcentral som folktandvårdsklinik, ska bedrivas i ekonomisk balans. Verksamhetens intäkter ska alltså täcka såväl löpande drift som förväntad utveckling. Finansieringsmodellen med konkurrensutsättning ger verksamheten stor möjlighet att påverka såväl intäkter som kostnader men ställer också höga krav på verksamheten att förstå och hantera sin ekonomi för att skapa god kontroll och utrymme för utveckling.</p> <p>För Vårdcentralen Halland uppfylls inte målet 2023. Ett flertal verksamheter har visat negativ budgetavvikelse med följderna att handlingsplaner upprättats som löpande följts upp och återrapporterats. För Folk tandvården Halland som samlat visar en positiv budgetavvikelse för helåret uppfylls målet delvis men där resultatet för enskilda kliniker avviker.</p>

## 5 Ekonomi

### 5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Årsbudget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-107 381 tkr	-93 959 tkr	-13 422 tkr

Närsjukvården har haft ett utmanade ekonomiskt år. En stor utmaning under året har varit det ansträngda kostnadsläget, att tillsätta vakanser inom Folktandvården samt att anpassa bemanningen till budgeterad nivå inom Vårdcentralen Halland. Nämndens totala negativa budgetavvikelse uppgår till -13,4 mnkr för helåret. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, -16,2 mnkr.

- Ökade kostnader för personal, såväl inhyrd som egen, är tillsammans med höga kostnader för köpt vård de största orsakerna till det negativa resultatet. Resultatet förbättras genom stickersättning för framför allt covid-vaccination samt för intern ersättning av förändrat kostnadsansvar för förbrukningsmaterial, läkemedelsnära produkter och tillbehör till hjälpmedel mellan Närsjukvården och Hallands Sjukhus. De vårdcentraler som under året haft negativ utveckling och prognos som avviker från budget har upprättat åtgärdsplaner för att nå ekonomi i balans. Dessa planer har samlats och löpande rapporterats till Driftnämnden.
- För Folktandvården Halland summerar året en budgetavvikelse på +1,4 mnkr. Verksamheten visar stor positiv avvikelse för personalkostnader vilket är en direkt effekt av svårigheterna att rekrytera behandlare till tandvården. Samtidigt avviker intäkterna för vuxentandvård av samma anledning samt av det faktum att mer tid än budgeterat lagts på den prioriterade barntandvården.
- För anslagsfinansierad verksamhet är det framför allt Läkarmedverkan i hemsjukvården som visar stor avvikelse, -2,5 mnkr. Avvikelsen har uppstått då kommunerna ökat antalet tillgängliga korttidsplatser som i sin tur krävt förstärkt bemanning. För 2024 finns utökad finansiering för uppdraget.

Nämndens senast lämnade prognos för helåret per augusti uppgick till -13,2 mnkr. Det är främst inom Vårdcentralen som en resultatförsämring skett under senare delen av året. Resultatförsämringen har dock dämpats av det förändrade kostnadsansvaret för förbrukningsmaterial och hjälpmedel som ordinerats från specialistvården.

### 5.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack december 2023	Budget ack december 2023	Budget- avvikelse (utfall- budget)	Budget- helår	Prognos- avvikelse
<b>Vårdcentralen Halland</b>	<b>-66 857</b>	<b>-50 566</b>	<b>-16 291</b>	<b>-50 566</b>	<b>-16 175</b>
<i>intäktsfinansierad</i>	<i>-20 491</i>	<i>-1 917</i>	<i>-18 574</i>	<i>-1 917</i>	<i>-15 975</i>
<i>anslagsfinansierad</i>	<i>-46 366</i>	<i>-48 649</i>	<i>2 283</i>	<i>-48 649</i>	<i>-200</i>
<b>Folktandvården</b>	<b>-37 536</b>	<b>-38 893</b>	<b>1 357</b>	<b>-38 893</b>	<b>1 500</b>
<i>allmäntandvården</i>	<i>824</i>	<i>0</i>	<i>824</i>	<i>0</i>	<i>850</i>
<i>tandregleringen</i>	<i>-42 297</i>	<i>-43 975</i>	<i>1 678</i>	<i>-43 975</i>	<i>950</i>
<i>folktandvården gemensamt</i>	<i>3 937</i>	<i>5 082</i>	<i>-1 145</i>	<i>5 082</i>	<i>-300</i>
<b>Ledning och administration</b>	<b>-2 988</b>	<b>-4 500</b>	<b>1 512</b>	<b>-4 500</b>	<b>1 300</b>
<b>Summa</b>	<b>-107 381</b>	<b>-93 959</b>	<b>-13 422</b>	<b>-93 959</b>	<b>-13 375</b>

### 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
-1 236 166 tkr	-1 201 765 tkr	34 401 tkr	-1 199 934 tkr	-1 831 tkr	-2,8%	-2,9%	-0,1%

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

Vårdcentralen Halland har något högre kostnader än budgeterat vilket främst beror på omfattande kostnader för inhyrd personal.

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Bemanningkostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	5,2%	2%

Kostnaden för inhyrd personal har legat på en hög nivå under stora delar av året. Kostnaden för inhyrd personal för helåret 2023 uppgår till 30,1 mnkr och motsvarar nu till 5,2% av den totala personalkostnaden mätt på rullande 12 månader. Det är behovet av inhyrda läkare som står för merparten av kostnaderna.

### 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
285 261 tkr	288 984 tkr	3 723 tkr	286 646 tkr	20 338 tkr	1,3%	-5,8%	7,1%

Folktandvården redovisar lägre intäkter än budgeterat totalt -22,0 mnkr. Vårdcentralen redovisar högre intäkter än budgeterat +10,6 mnkr.

Närsjukvårdens intäkter under 2023 är sammantaget något lägre än budgeterat. Framför allt

beror detta på lägre intäkter inom Folk tandvården. Intäktsavvikelser (i förhållande till budget) redovisas inom tandvårdens vuxenintäkter, - 25,6 mnkr.

Inom Vårdcentralen avviker intäkterna för Hälso- och sjukvårdspeng med -2,3 mnkr mot budget vilket beror på den minskade listningen. Övriga intäkter avviker med +14,1 mnkr på grund av retroaktiva ersättningar för mammografi och asylersättning för ukrainaflyktingar.

Vårdcentralen Hallands mål för 2023 har varit att öka med 1000 listade patienter. Per den sista december uppgick antalet listade till 171 167, en minskning under året med 531. Den största minskningen inträffade i augusti och berodde på att antalet hallänningar minskade kraftigt med 550 invånare. Marknadsandelen uppgår till 50,2%.

	2023-12-31	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring g %	dec-22	dec-23
<b>Laholm</b>	6 017	-13	-113	-1,9%	24,8%	24,0%
<b>Halmstad</b>	47 466	61	343	0,7%	44,5%	44,5%
<b>Falkenberg</b>	21 437	50	291	1,4%	45,6%	46,2%
<b>Hylte</b>	9 950	-7	-133	-1,3%	100,0%	100,0%
<b>Varberg</b>	36 613	-109	-114	-0,3%	57,4%	54,9%
<b>Kungsbacka</b>	49 684	-38	-805	-1,6%	61,0%	57,5%
<b>Vårdcentralen Halland</b>	<b>171 167</b>	<b>-56</b>	<b>-531</b>	<b>-0,3%</b>	<b>51,6%</b>	<b>50,2%</b>

#### 5.1.4 Resultathantering

Regionstyrelsen har i november 2019 beslutat om ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning”. Riktlinjerna innehåller bland annat regelverk kring hur över- respektive underskott i nämnderna ska hanteras. För konkurrensutsatta verksamheter är huvudregeln att resultatet (både över- och underskott) balanseras genom särredovisning av eget kapital.

Närsjukvårdens verksamheter är till övervägande del konkurrensutsatta och intäktsfinansierade och underskottet för 2023 bör därför i sin helhet, förutom den del som är hänförligt till den oförutsedda flytten av ett äldreboende i Kungsbacka (1,3 mnkr) samt den nödvändiga dimensioneringen av uppdraget för läkarmedverkan (2,5 mnkr), tillföras eget kapital för respektive verksamhet.

Sammantaget bör således 9,6 mnkr av Närsjukvårdens negativa resultat för helåret 2023 regleras mot eget kapital.

Årets investeringar är lägre än budgeterat. 8,8 mnkr av ej förbrukade budgeterade investeringsmedel avser projekt som behöver utföras under 2024. Bland annat den försenade flytten av Folk tandvården Söndrum till Bäckagård samt ett antal patientsignalsystem som försenats inom Vårdcentralen Halland.







## 5.2 Investeringar

### 5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
13 449 tkr	27 600 tkr	14 151 tkr

Närsjukvårdens investeringar uppgår under 2023 till drygt 13,4 mnkr vilket ger en avvikelse mot beslutad budget (27,6 mnkr) på 14,2 mnkr. Investeringarna som genomförts avser främst unitar till Folktandvården till ett belopp av 8,8 mnkr. Renovering av Folktandvården Getinge har även genomförts som en investering under 2023 och uppgick till 1,7 mnkr. Vårdcentralen har främst genomfört reinvesteringar under året. Dessa har uppgått till 1,9 mnkr.

## Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder ÅR 2023 (Närsjukvården Halland)

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisnings frekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
Risk att patienter inte omhändertas inom Vårdgarantin.	 <b>Uppföljning av aktivitet och informationsmaterial om Vårdgarantin 3 dagar för vårdcentraler.</b>	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	<b>Helår 2023</b> Djupanalys om Vårdgarantin för besök inom tre dagar har gjorts för 8 stycken enheter inom Vårdcentralen Halland. 5 av enheterna visar på en uppåtgående trend och 2 av enheterna visar på en stabil trend, en av enheterna visar inte på någon effekt. På en enhet har man valt att göra/planera insatser mot separata yrkesgrupper. Insats har gjorts mot rehab och planeras även mot fler yrkesgrupper. Insatsen har inte gett någon effekt för hela enheten, men den yrkesgrupp som fått insats visar på en uppåtgående trend. Närsjukvården Halland som helhet visar på förbättrade uppfyllelse mot Vårdgarantin om medicinsk bedömning inom tre dagar.	 Inga åtgärder är planerade då Närsjukvården Halland som helhet visar på förbättrad uppfyllelse mot Vårdgarantin om medicinsk bedömning inom tre dagar.
Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	 <b>Uppföljning av enkätsvar som gjorts som kontrollmoment för risken 2022 samt information och åtgärder inom området.</b>	Åtgärder baserade på de enkätsvar som kontrollmomentet gav 2022 Uppföljning av samtliga enheter.	UR 2 och År	<b>Helår 2023</b> 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. Utveckling av ledningssystemet pågår och integreringen med intranätet pågår.	 Intranätet och styrande dokument kommer att fortsätta integreras under 2024, med gemensamma insatser för hela Region Halland. Insatser för att minimera lokala dokument samt lyfta upp dem till övergripande nivå pågår inom Vårdcentralen Halland.
Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelshantering.	 <b>Uppföljning av egenkontroller för Läkemedel</b>	Uppföljning av registrering av utförda egenkontroller för läkemedel i Stratsys. Uppföljning av samtliga enheter.	UR 2 och År	<b>Helår 2023</b> 70 procent av enheterna har registrerat sina egenkontroller om läkemedelshantering under 2023, vilket är en förbättring från 2022 då 50 procent registrerade egenkontroller om läkemedelshantering. Insatser har gjorts för att öka genomförandet av kontrollerna.	 Närsjukvården Hallands egenkontrollprogram kommer att revideras under 2024 vilket medför en större möjlighet att följa och stötta de enheter som inte utför kontroller idag.

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisnings frekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
Risk att Närsjukvården utsätts för avbrott i försörjningssystem	 <b>Uppföljning av egenkontroller inom området krishantering och kontinuitetsplanering</b>	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	<b>Helår 2023</b> Samtliga verksamheter ska genomföra egenkontroll för dokumentation och rutiner inom kris och katastrof årligen. ca 80 procent av enheterna har svarat. - Samtliga enheter har uppdaterad rutin för driftavbrott - 77 procent av enheterna har rutin för planerat/oplanerat elavbrott - 17 procent av enheterna har rutin för vattenbrist/otjänligt vatten	 Närsjukvården Halland kommer att göra vissa punktinsatser för driftstopp vid vattenförsörjning under 2024. Närsjukvårdens enheter är beroende av samordning inom Region Halland för specifikt vattenförsörjning. Region Hallands övergripande rutin för vattenförsörjning kommer att ses över 2025.
Risk att Närsjukvården inte klarar av att attrahera eller behålla ny personal.	 <b>Kontroll av att regiongemensam introduktion genomförs samt kontroll av ej slutförda rekryteringar.</b>	Uppföljning av regiongemensam introduktion i Kompetensportalen samt ej slutförda rekryteringar i Varbi. Uppföljning av samtliga rekryteringar och introduktioner.	UR 2 och År	<b>Helår 2023</b> Insatser har gjorts för att minska antalet ej slutförda rekryteringar. Bland annat har Folk tandvården omorganiserat sig för att jämna ut bemanning och VC Halland har rekryterat för område istället för enhet. Ca 53 procent av Närsjukvården Hallands utlysta rekryteringar blir tillsatta under 2023 vilket är en ökning från 2022, då ca 30 procent tillsattes.  Insatser pågår regionalt för att förbättra deltagande vid regiongemensam introduktion.	 Insatser pågår inom ramen för verksamhetsplan