

Närsjukvården Halland
Martin Hansson
ekonomichef

Beslutsförslag

Datum
2025-09-18

Diarienummer
DN
NSV250275

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Uppföljningsrapport 2, 2025 för Driftnämnden Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- Uppföljningsrapport 2, 2025 för Närsjukvården Halland
- Uppföljning av internkontrollplan

Sammanfattning

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första åtta månader en negativ prognos som uppgår till -1.4 mnkr och budgetavvikelse som uppgår till -3,3 mnkr.

För Vårdcentralen Halland är den negativa budgetavvikelsen -9.8 mnkr. De främsta orsakerna är ökade personalkostnader för såväl ordinarie personal som vikarier och timanställda under Cosmicinförandet, -3.9 mnk varav Vårdcentralsakuterna -2.5 mnkr, avvikande patientintäkter kopplat till färre genomförda besök, -3.9 mnkr samt kostnaden för Vårdcentralsakuterna -2.3 mnkr.

Folktandvården visar positiv avvikelse mot budget med +0.1mnkr. Orsaken bakom positiv avvikelse är främst personalkostnader kopplat till vakanser i verksamheten +4,5 mnkr, negativ avvikelse för vuxenintäkter på grund av brist på behandlande personal -10.6 mnkr och av samma anledning positiv avvikelse för material och övriga kostnader +5.0 mnkr.

För Vårdcentralen Halland har införandet av Cosmic inneburit ett stort arbete med omfattande förberedelser med framtagande av rutiner och manualer och utbildningstillfällen för samtliga medarbetare. Införandet av Cosmic har i och med detta haft en ekonomisk påverkan med lägre patientavgifter och ökade personalkostnader, i samband med utbildningsinsatser. Även efter införandet har mycket tid tagits i anspråk för anpassning av arbetssätt och att lära sig det nya systemet.

Driftnämnden Närsjukvård beslutade i mars om att starta en ny vårdcentral i Björkris i Kungsbacka DNNSV 2025-03-19 §21. Det pågår nu ett intensivt arbete inför kommande etablering, rekryteringar har genomförts under sommaren och målsättning är start sista kvartalet i år. Det pågår även ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete inom Vårdcentralen Halland för att behålla antalet listade patienter med fokus på stärkt tillgänglighet och bemötande.

För Folktandvården Halland fortsätter det systematiska arbetet med att förbättra tillgängligheten med digitala tandvårdsmöten och säkra kompetensförsörjningen, något som börjat ge resultat. Nya patienter kan nu få tid direkt på flera av allmäntandvårdsklinikerna. Digitala tandvårdsbesök har under denna period ökat. Arbeta med tandsköterskeutbildning pågår tillsammans med MedLearn och Folkuniversitetet och avtal har tagits fram om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för tandhygienister med Karlstads universitet.

Folktandvården har genomfört en riktad satsning på frisktandvårdsavtal mot 20–29-åringar i samband med sänkningen av den avgiftsfria tandvården för barn- och unga till 19 år från 1 januari 2025. Satsningen har gett goda resultat med cirka 2000 patienter som visat intresse för att teckna frisktandvårdsavtal. Även Folktandvården har påverkats av övergången till Cosmic med tekniska problem kopplat till integration med tandvårdens system Carita, något som påverkat produktion och arbetsmiljö negativt. Arbeta har inletts för att rusta inför kommande Tandvårdsreform för äldre, ”tiotandvård”, som kommer införas 1 januari 2026.

Närsjukvården Halland kort summerat januari - augusti

Antal besök: Det finns inte säkerställd verifierade data efter införandet av Cosmic för antalet besök. Vårdcentralen Halland hade planerat för lägre produktion i samband med övergången till nytt journalsystem och intäkterna

är för jan-aug cirka 5% lägre än föregående år. Korrekt andel besök på distans kan av samma anledning ej verifieras, men antalet startade chattar är cirka 4000 fler än motsvarande period föregående år. För Folktandvården nås målet gällande andel undersökningar på barn som genomförs i tid, 98%. Målet gällande vuxna på väntelista som kallas i tid nås inte, även om en förbättring syns jämfört med förra året.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: Personalomsättningen har ökat i slutet av perioden och hamnar sammantaget på 16,3% (målvärde: 14,5%). Vårdcentralens personalomsättning är 14,5% och Folktandvårdens 20,3%. Sjukfrånvaron för förvaltningen är 6,1%, fördelat på 7,4% för Folktandvården och 5,6% för Vårdcentralen Halland.

Tillgänglighet: Sedan införandet av Cosmic finns det inga verifierade data för vårdgarantin 0-3 dagar. Telefontillgängligheten uppgår till 91% (medelvärde), jämfört med målvärdet på 95%.

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 60 808 chattar har genomförts under perioden, 52 585 på Vårdcentralen och 8223 på Folktandvården. På Folktandvården genomförs 73% av alla 1-årsbesök nu digitalt (målvärde 50%). Svarstiden för chattar är bättre än målvärdet på 15 minuter både för Vårdcentralen (12 min) och Folktandvården (8 min).

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

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

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första åtta månader en negativ prognos som uppgår till -1,4 mnkr. Det prognosticerade underskottet utgörs framför allt av:

- Ökade personalkostnader inom Vårdcentralen Halland i samband med utbildning och införande av Cosmic samt tillhörande lägre produktion

och lägre patientintäkter, ökade kostnader för köpt vård, ofinansierade kostnader avseende röntgen från 2024, -4,6 mnkr.

- Lägre vuxenintäkter inom allmäntandvården på grund av vakanser ger en negativ prognos för Folktandvården Halland, -1,5 mnkr.
- Positiv prognos för Närsjukvården ledning med anledning av bland annat central finansiering för införandet av Cosmic för Vårdvalet, +4,7 mnkr. Uppstarts- och utvecklingskostnader för införande av beslutsstöd för hela Vårdval Halland, -1,4 mnkr, tynger prognosen negativt.

Prognosen får ses som osäker då alla effekter av bytet av journalsystem ännu inte går att säkerställa. Faktiska utomlänsintäkter har hittills inte reglerats utan bygger på historiska skattningar från Vårdvalskontoret och osäkerheten avser hela Vårdval Halland, såväl egen som privat regi.

Närsjukvården Halland

Carl-Johan Robertz
Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 2, 2025 för Närsjukvården Halland
Uppföljning av internkontrollplan – augusti 2025

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se