

Närsjukvården Halland

Månadsrapport september 2025

DNNSV 2025-10-23

Martin Hansson, ekonomichef Närsjukvården Halland

Resultat per verksamhetsområde 2025

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	<i>Utfall</i>	<i>Budget</i>	<i>Budg. avvik.</i>	Årsbudget	Prog. avvik.
Vårdcentralen Halland	-50 500	-43 897	-6 603	-65 850	-4 600
<i>Vårdvalet</i>	<i>-3 008</i>	<i>4 808</i>	<i>-7 816</i>	<i>0</i>	<i>-4 600</i>
<i>Särskilda uppdrag</i>	<i>-45 714</i>	<i>-46 090</i>	<i>376</i>	<i>-62 363</i>	<i>0</i>
<i>Vårdcentralen gemensamt</i>	<i>-1 778</i>	<i>-2 615</i>	<i>837</i>	<i>-3 487</i>	<i>0</i>
Folktandvården	-33 296	-32 493	-803	-43 510	-1 500
<i>Allmäntandvården</i>	<i>-2 195</i>	<i>-574</i>	<i>-1 621</i>	<i>0</i>	<i>-2 600</i>
<i>Tandregleringen</i>	<i>-32 820</i>	<i>-34 160</i>	<i>1 340</i>	<i>-46 403</i>	<i>1 550</i>
<i>Folktandvården gemensamt</i>	<i>1 719</i>	<i>2 241</i>	<i>-522</i>	<i>2 893</i>	<i>-450</i>
Ledning och administration	-1 959	-8 050	6 091	-9 346	4 700
<i>Särskilda vaccinationsinsatser</i>	<i>-729</i>	<i>-1 158</i>	<i>429</i>	<i>-1 576</i>	<i>0</i>
Summa	-86 485	-85 598	-886	-120 282	-1 400

Utveckling budgetavvikelse

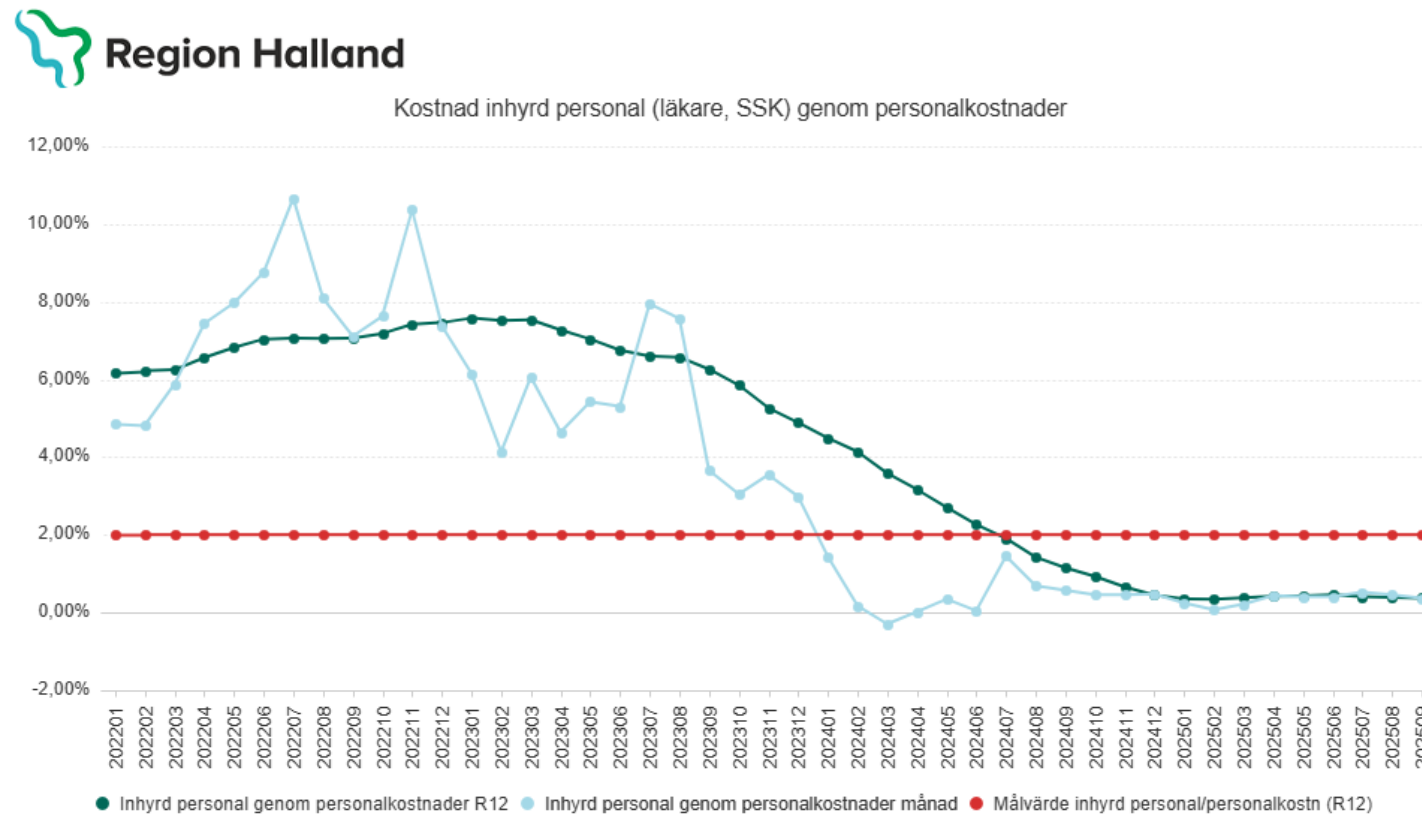
Vårdcentralen Halland:

- Negativ avvikelse på -6,6 mnkr efter september (-9,8 mnkr efter aug)
- Patientintäkterna avviker med -4,5 mnkr
- Underskottet avseende personalkostnader inkl. hyrpersonal minskade under sep och avviker med -2,3 mnkr ack. sep (-3,2 mnkr ack. aug), varav Vårdcentralsakuterna belastar med -3,2 mnkr.
- Köpt vård inkl jour minskade under september och avviker nu med -1,4 mnkr. Detta kan hänföras till vård inom nationell taxa.
- Internfaktureringen till Hallands sjukhus för hjälpmedel är nu i fas, fakturering har skett för samma antal månader som vårdcentralerna har kostnadsförts.

Folk tandvården Halland:

- Negativ ack. avvikelse på -0,8 mnkr efter september. (+0,1 mnkr efter augusti)
- Totala intäkter till och med sep avviker mot budget med -13,3 mnkr varav: vuxenintäkter -13,5 mnkr. (-10,6 mnkr efter augusti). Intäkter för barntandvård samt frisktandvård för vuxna avviker positivt.
- Kostnaden för personal avviker mot budget med +6,7 mnkr (+5,6 mnkr efter augusti). Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser för främst tandläkare, tandsköterskor samt tandhygienister.
- Övriga kostnader +5,8 mnkr, lägre kostnader för material, tandteknik, IT-system och datorarbetsplats och övriga omkostnader (+5,0 mnkr efter augusti).

Kostnad inhyrd personal (läkare, SSK) genom personalkostnader

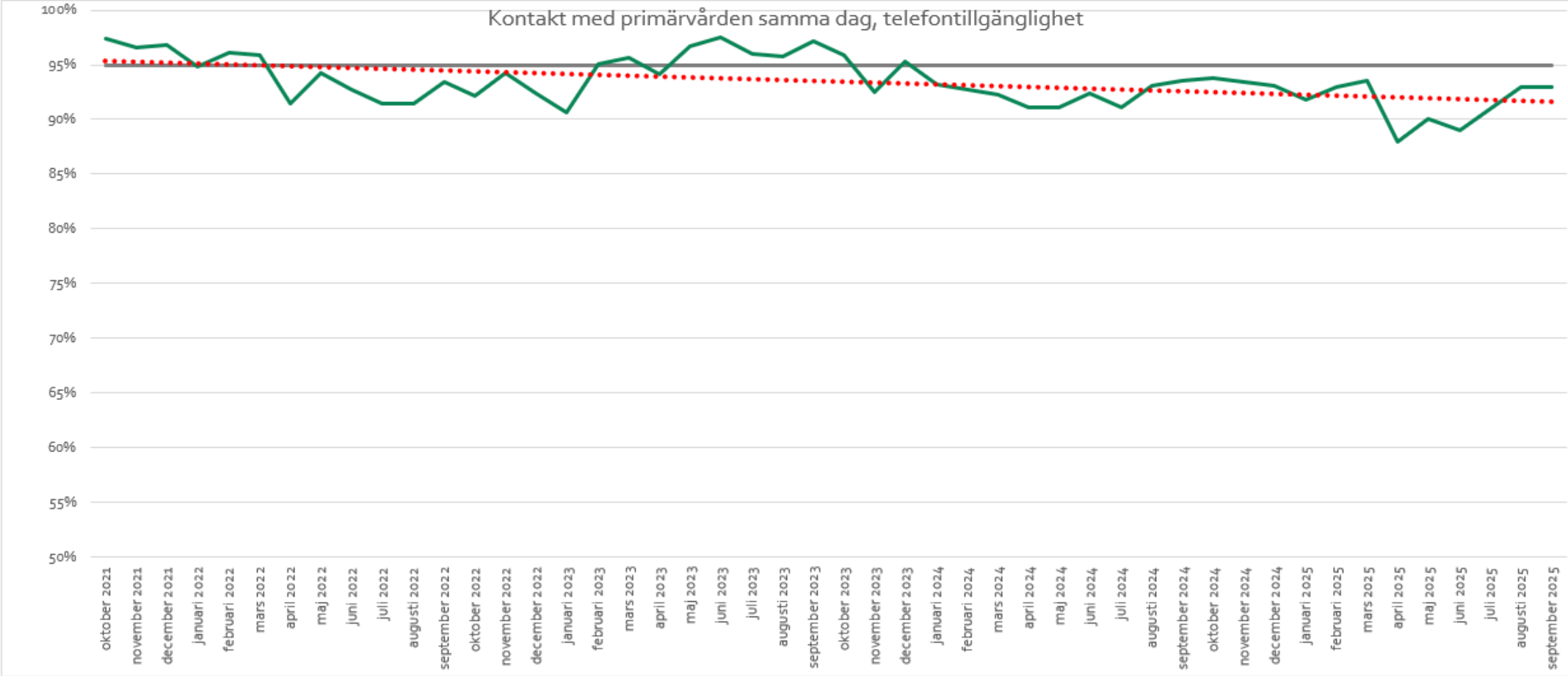


	202509	Målvärde	Diff
Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader	0,37%	2,00%	-1,63%

Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

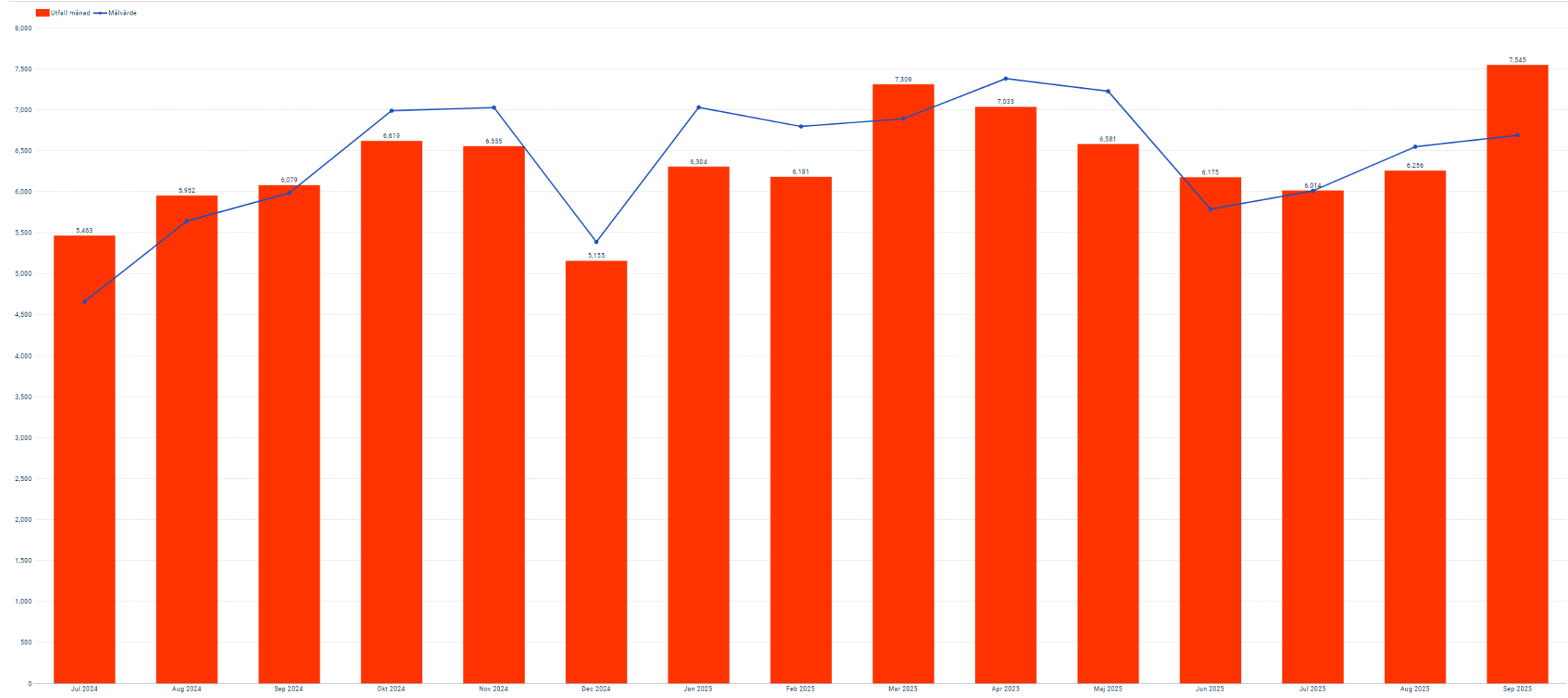
	2025-09-30	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring g %	dec-24	sep-25
Laholm	5 770	-2	-38	-0,7%	23,2%	23,2%
Halmstad	46 883	8	-541	-1,2%	44,2%	43,9%
Falkenberg	21 412	43	-162	-0,8%	46,4%	46,1%
Hylte	9 680	-30	-125	-1,3%	100,0%	100,0%
Varberg	36 351	-56	19	0,1%	53,9%	53,8%
Kungsbacka	48 598	-19	-386	-0,8%	56,5%	55,9%
Vårdcentralen Halland	168 694	-56	-1 233	-0,7%	49,7%	49,3%

Telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar

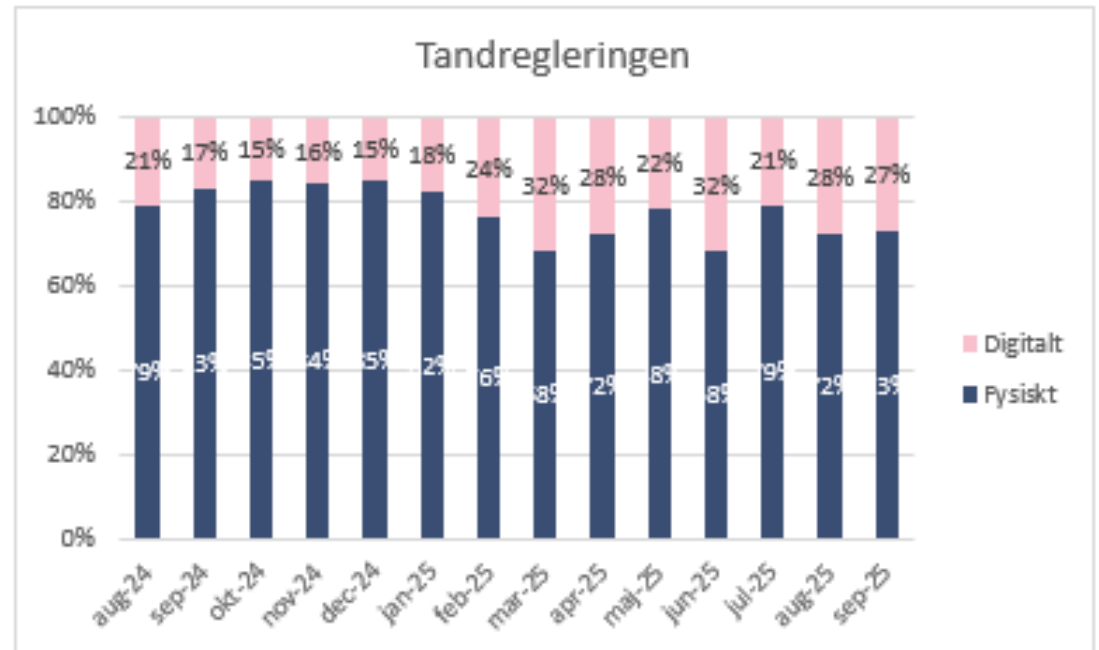
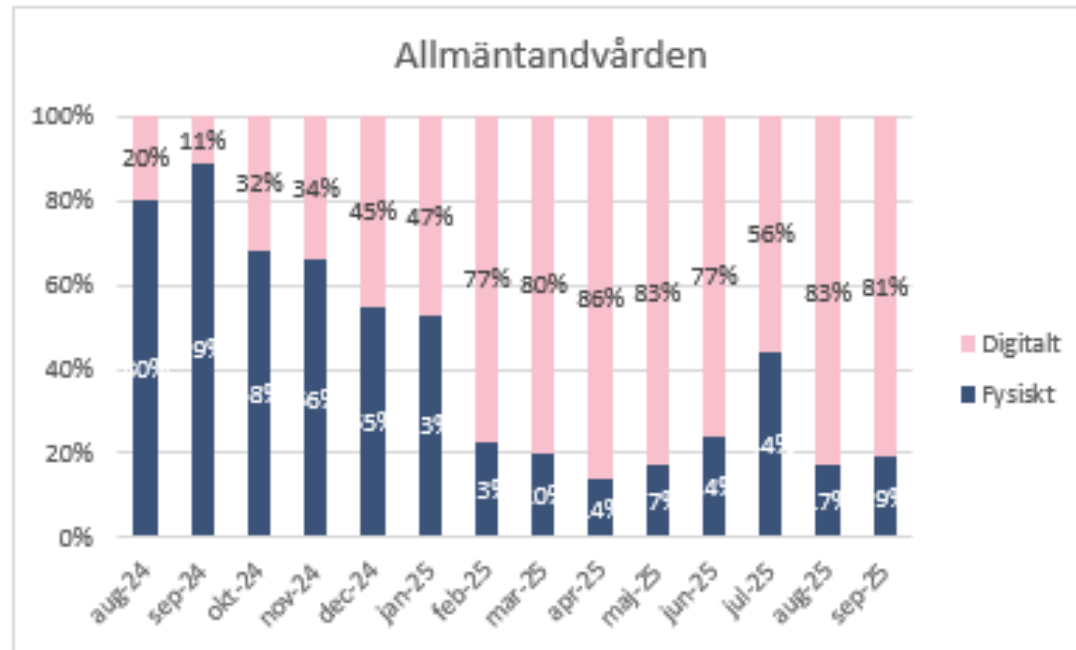


■ Måluppfyllelse 93,0% september. Målvärde 95%

Antal startade chattar VC

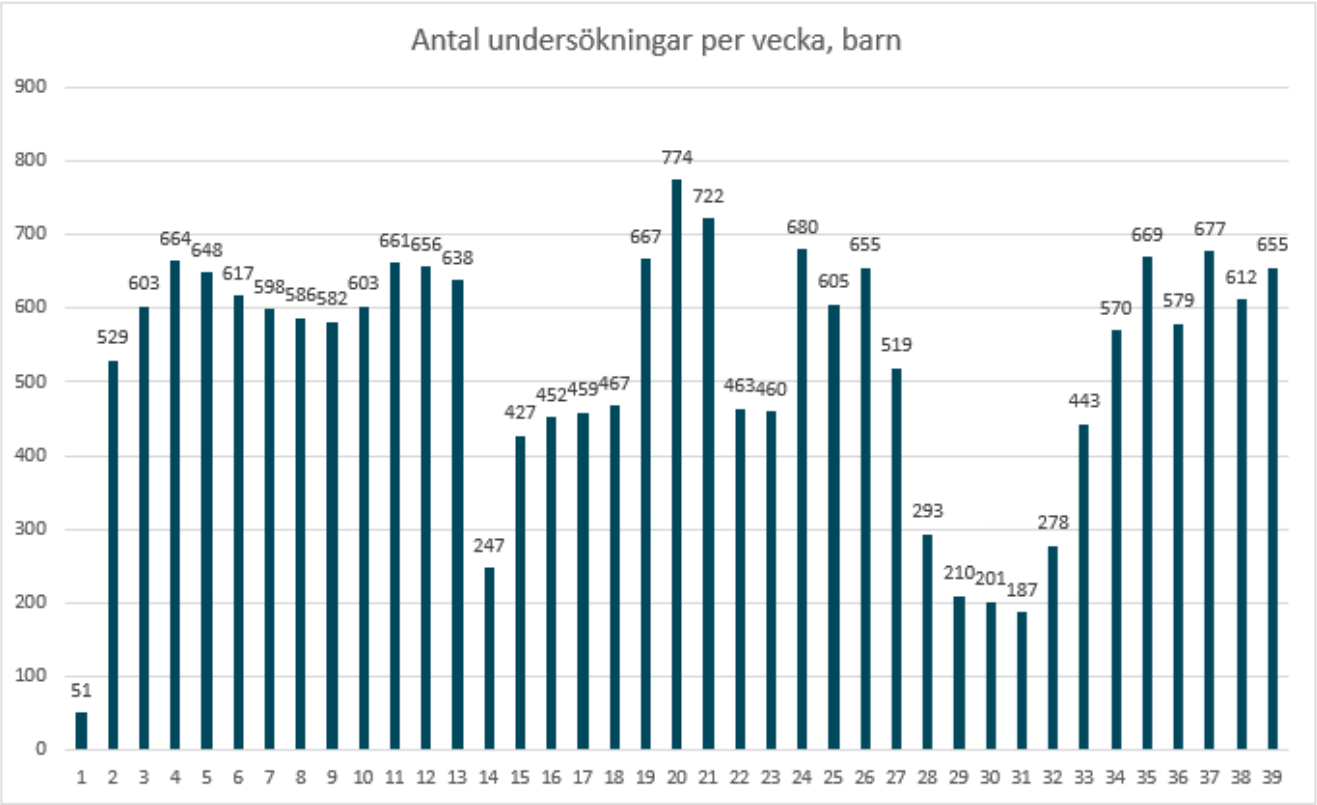
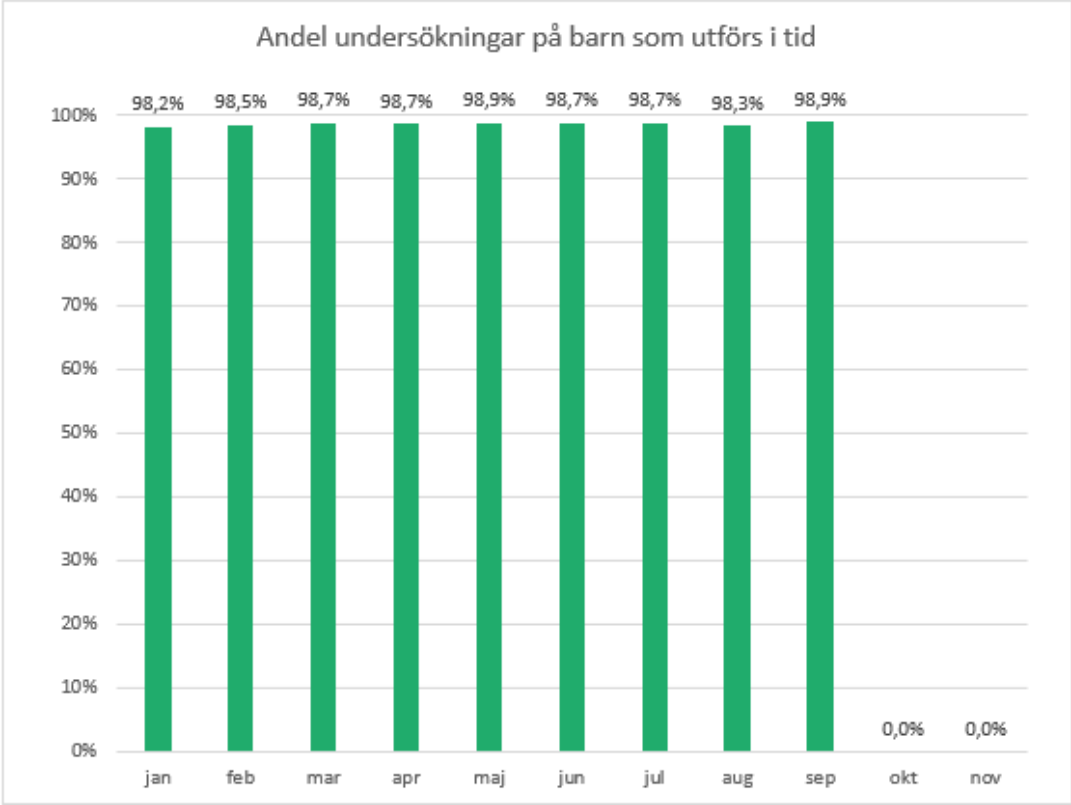


Digitala och Fysiska besök, fördelning per månad



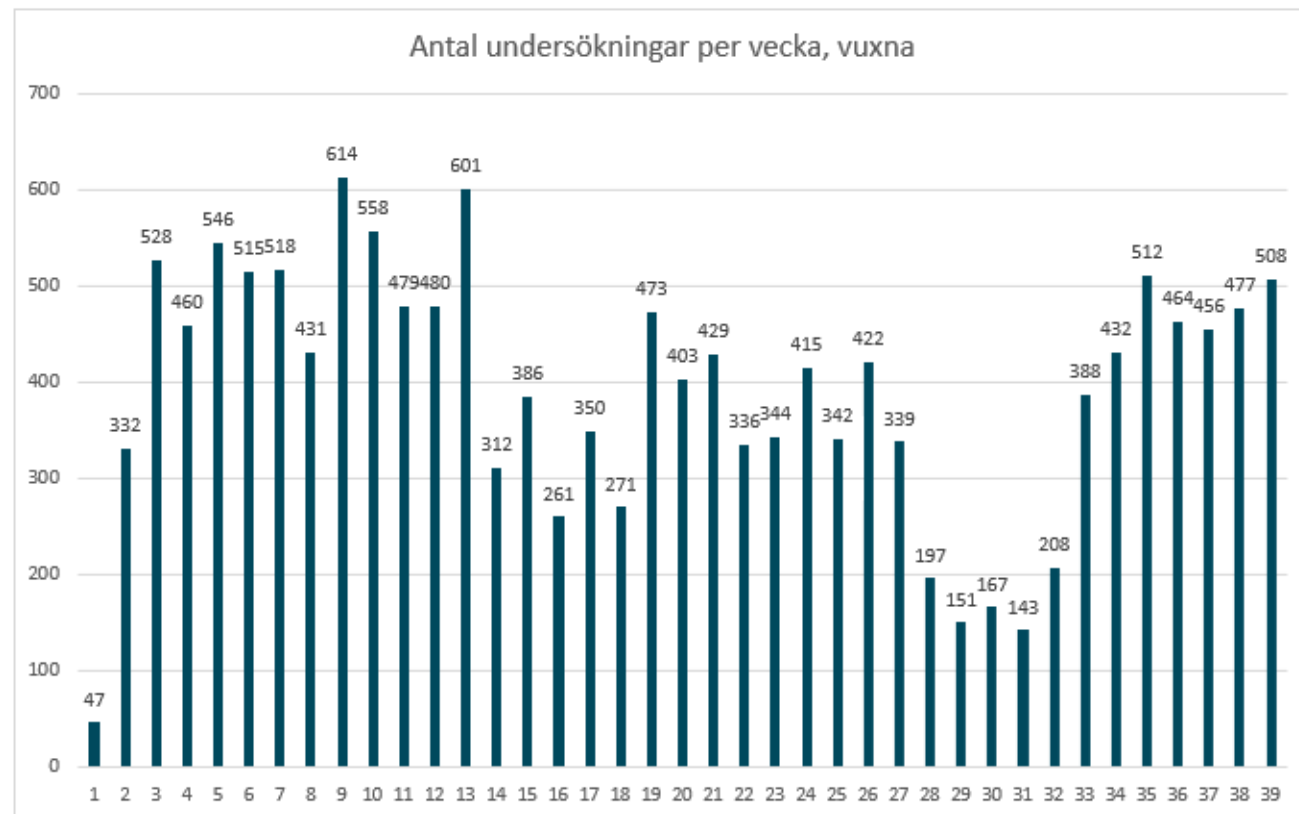
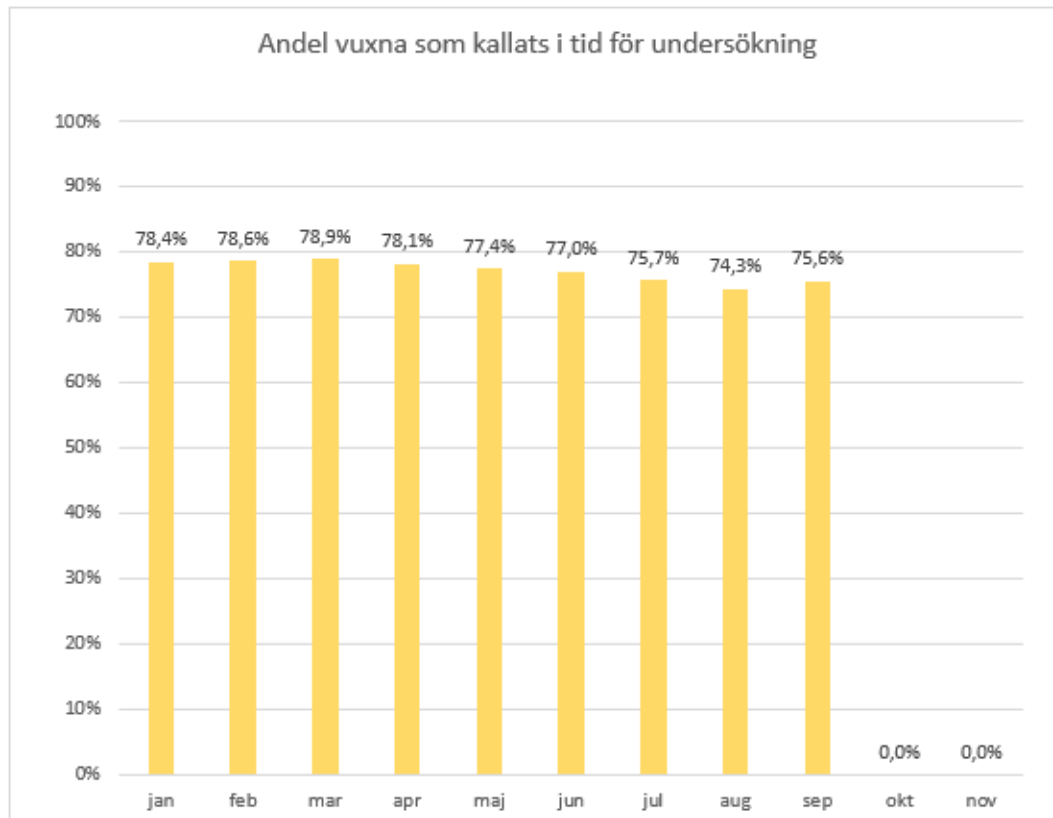
Andel undersökningar på barn som genomförs i tid

I år har vi i snitt undersökt 523 barn/v

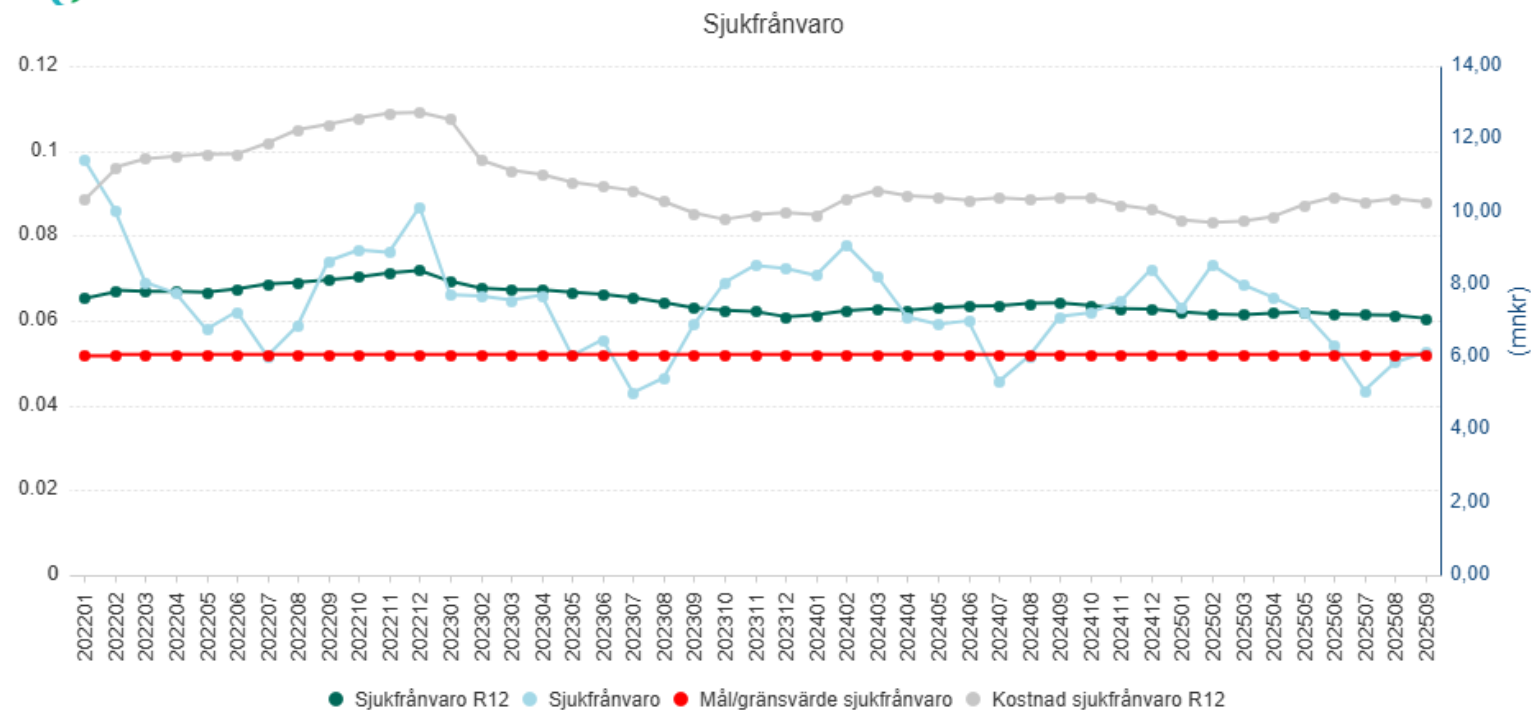


I år har vi i snitt
undersökt
393 vuxna/v

Andel vuxna som kallas i tid för undersökning

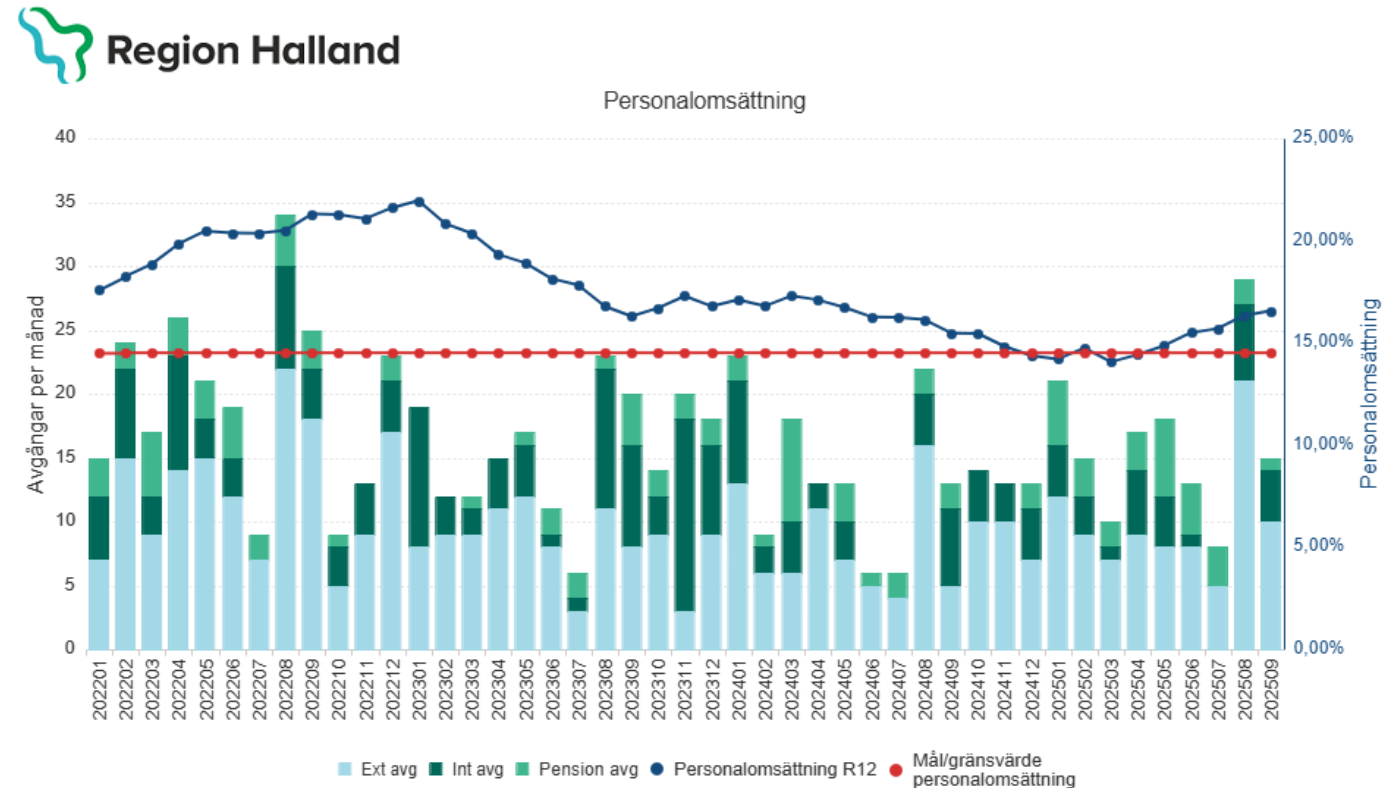


Sjukfrånvaro



	202509	Mål/gränsvärde	Diff
Sjukfrånvaro R12 %	6,05%	5,20%	0,78%
Kostnad sjukfrånvaro (mnkr)	10,26		
...varav kort sjukfrånvaro	7,85		

Personalomsättning NSVH



OrgAnstFörvaltningText+	Personalomsättning R12 senaste månad	Mål/gränsvärde	Diff
Närsjukvården halland	16,56%	14,50%	2,06%