Närsjukvården Halland
Catrin Nordstedt
ekonomichef

Beslutsförslag

Datum
2026-01-28

Diarienummer
DN
NSV260034

Driftnämnden Närsjukvård

Beslutsförslag - Årsredovisning 2025 för Driftnämnden Närsjukvård

Förslag till beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner
- årsredovisning 2025
- uppföljning av internkontrollplan 2025

Sammanfattning

2025 har för Närsjukvården Halland på olika sätt präglats av det omfattande journalbytet från VAS till Cosmic, som genomfördes första veckan i april. Införandet gick bra, men tillgänglighet, produktion, arbetsmiljö och ekonomi har påverkats på olika sätt, både inför systembytet och under resten av året.

Förvaltningen summerar för 2025 en negativ budgetavvikelse på -7,7 mnkr. De främsta anledningarna är i Vårdcentralen Halland lägre patientintäkter än budgeterat, högre kostnader för laboratorie- och röntgentjänster samt ökade kostnader för köpt vård. Inom Folktandvården Halland beror den negativa avvikelsen främst på lägre vuxenintäkter till följd av brist på behandlare samt minskade intäkter inom barntandvården kopplat till reformen där 19–23-åringar blivit betalande vuxna.

Närsjukvården Halland kort summerat 2025:
Antal besök:
Antalet vårdbesök uppgår till 608 804 för Vårdcentralen Halland, vilket är färre än plan och en minskning från 2024. Andel besök på distans uppgår till

9% vilket är strax under målet. I allmäntandvården har 49 781 undersökningar genomförts under året.
Både Vårdcentralen Halland och Folktandvården hade planerat för lägre produktion till följd av införandet av Cosmic. Men återgång till den planerad produktionsnivån efter införandet har inte skett i den takt som förutspåddes inför året. Anledningarna är bland annat förändrade arbetssätt för registrering och dokumentation samt för tandvården tekniska problem i integration med tandvårdens system Carita.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: Personalomsättningen har ökat något under året och hamnar sammantaget på 15,9% (målvärde: 14,5%). Sjukfrånvaron för förvaltningen är 5,9% vilket är nära målvärdet om 5,4% och också en minskning jämfört med föregående år vilket är mycket glädjande.

Tillgänglighet: Även i tillgängligheten syns en påverkan av Cosmicinförandet. Telefontillgängligheten på vårdcentralerna gick ner i samband med införandet, men har vänt under slutet av året och nådde i december upp till 93%. Utfall helår 91% mot målvärde: 95%. Gällande vårdgaranti – medicinsk bedömning inom tre dagar, finns inte korrekt tillgänglighetsdata sedan mars på grund av brister i leverantörens automatiserade överföring data till Socialstyrelsen. För Folktandvården erbjuds tid enligt planerat intervall för barn och unga, men för vuxna nås inte målet. 98% av barnen undersöks i tid (målvärde 95%), 77% vuxna har kallats i tid (målvärde 90%).

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, närmare 93 500 chattar har genomförts under året, 80 287 på Vårdcentralen och 13 189 på Folktandvården. På Folktandvården genomförs 75% av alla 1-årsbesök nu digitalt (målvärde 50%). Svarstiden för chattar är bättre än målvärdet på 15 minuter både för Vårdcentralen (13 min) och Folktandvården (7 min).

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att det är en jämn fördelning av uppföljning för alla patientkategorier enligt princip för likvärdig vård. Inga konsekvenser för kvinnor, barn eller män.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Närsjukvården Halland summerar efter 2025 en negativ avvikelse på -7,7 mnkr, varav -6,9 mnkr avser Vårdcentralen Halland, -6,6 mnkr avser Folktandvården Halland samt +5,8 mnkr avseende Närsjukvården ledning. Avvikelsen består bland annat i:

- *Vårdcentralen Halland:* Lägre patientintäkter till följd av Cosmic-införandet, samt högre kostnader för laboratorie-, röntgen och köpt vård.
- *Folktandvården Halland:* Betydande intäktsbortfall på grund av bemanningsbrist samt minskade barntandvårdsintäkter efter förändrad åldersgräns för fri tandvård.
- *Närsjukvårdens ledning:* Positiv avvikelse till följd av centralt finansierade insatser kopplade till Cosmicinförandet.

Närsjukvården Halland

Carl-Johan Robertz
förvaltningschef

Bilaga:

Årsredovisning 2025 för Närsjukvården Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se