

Presentation uppföljning

# Månadsuppföljning Närsjukvården Halland

Driftnämnd Närsjukvården Halland 2026-04-22  
Catrin Nordstedt, tf. ekonomichef Närsjukvården Halland



# Verksamhet

Mar

## Tillgänglighet:

Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid (FTV);	82 % (88%)	■	↓
Andel undersökningar barn som genomförs i tid (FTV);	100 % (95%)	●	→
Kommer i kontakt med sin vårdcentral samma dag;	95 % (95%)	●	→
Medicinsk bedömning av nya besvär inom 3-dagar;	79 %* (90%)	■	↑

## Digitalisering:

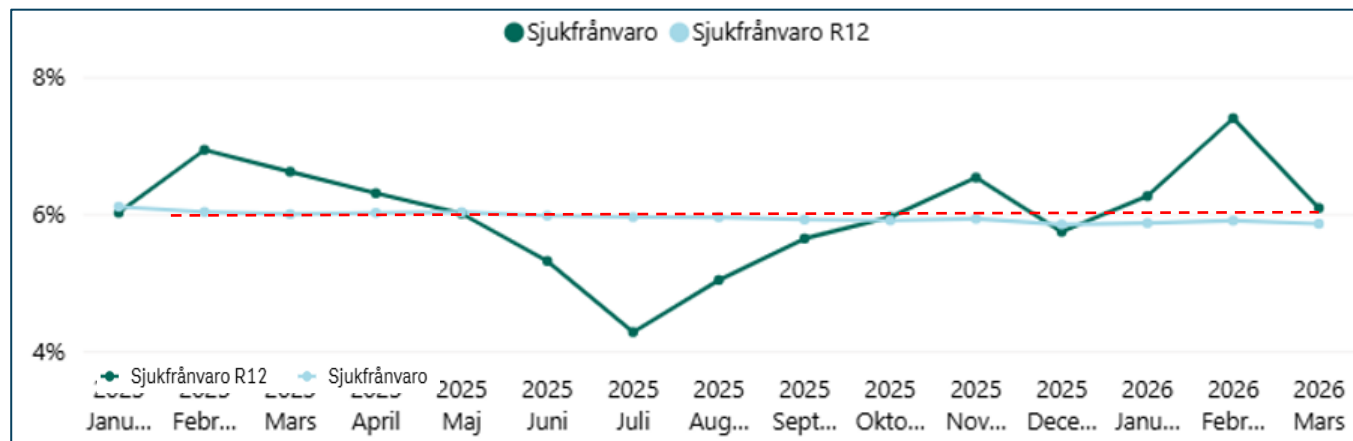
Andel digitala informationsbesök 1-åringar allmäntandvården;	96 % (90%)	●	↑
Andel digitala informationsbesök Tandregleringen;	21% (50%)	■	↓
Andelen digitala besök av totalt antal besök Vårdcentralen	- (15%)		

\*Osäker registrering efter införande Cosmic

Mål inom parentes

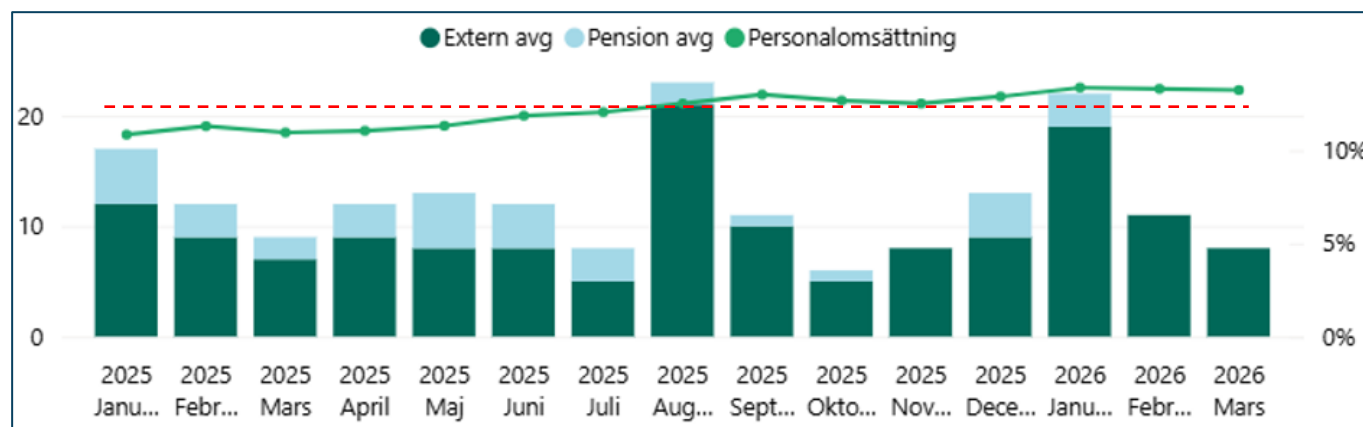
# Medarbetare mars 2026

## Sjukfrånvaro, Närsjukvården



**R12 Mars 5,86%**  
**Mål 5,4%**

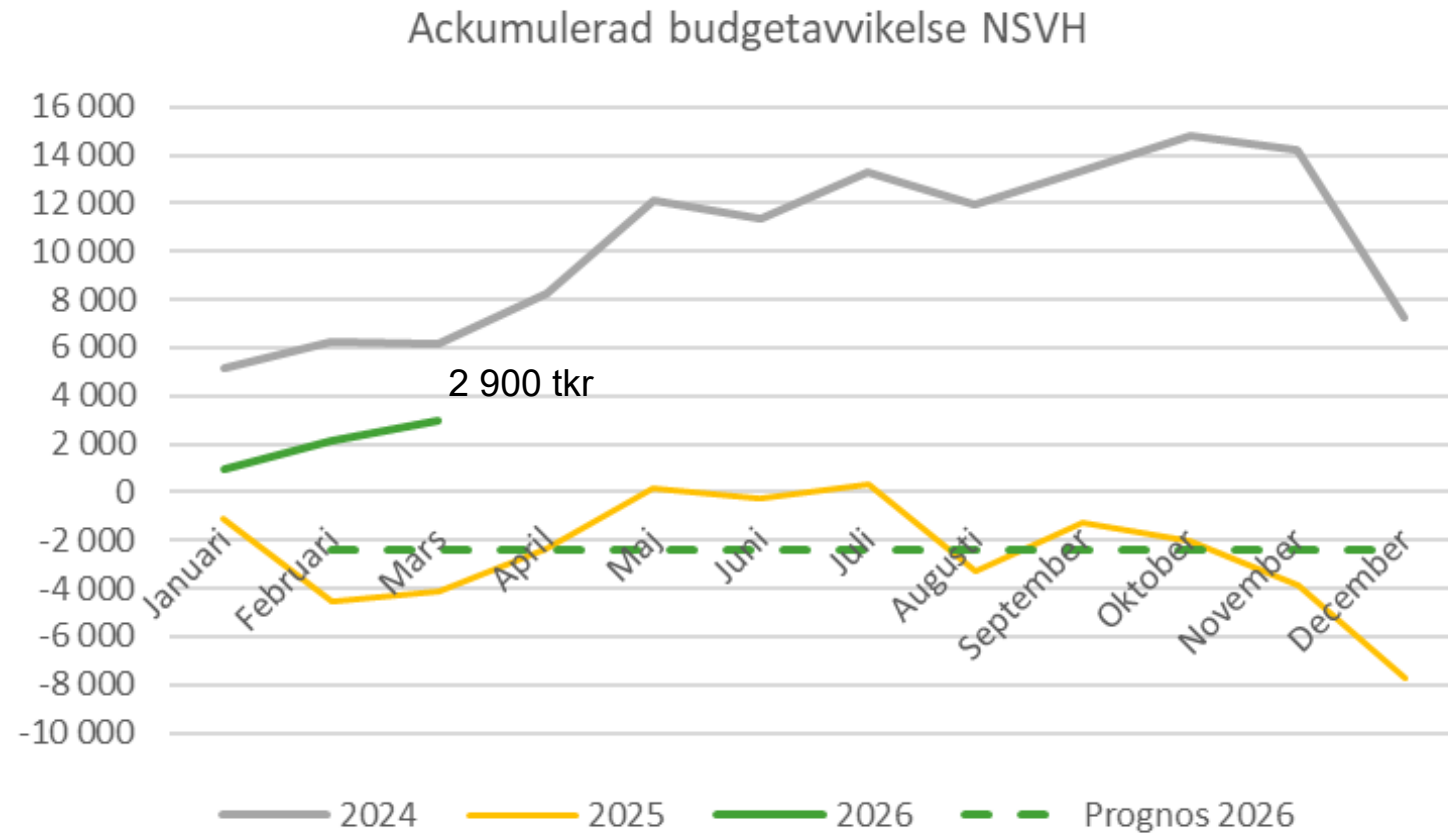
## Personalomsättning, Närsjukvården



**R12 Mar 13,2 %**  
**Mål 12,3 %**



# Uppföljning Ekonomi mars 2026





# Ekonomi Vårdcentralen Halland

## Budgetavvikelse

Vårdcentraler (vårdvalet)  
Särskilda uppdrag

Ack mar

-400 ●

Fg mån

600

Prognos

800 ●

800

**Totalt**

**400 ●**

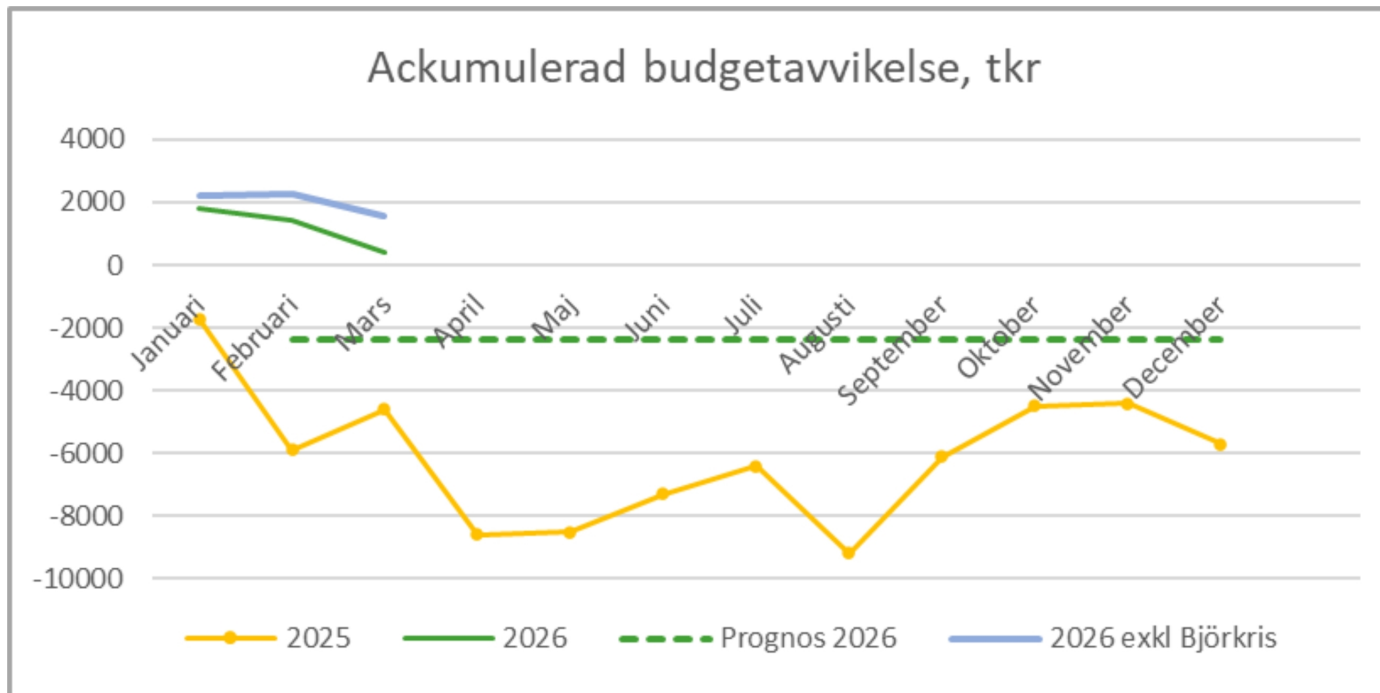
**1 400**

**-2 400**

## Listade

Netto senaste  
månaden +32 ↑

Netto från  
årets början -195



Budgetavvikelse  
*Intäkter*  
+ 170 tkr

Budgetavvikelse  
*Personalkostnader*  
680 tkr

Budgetavvikelse  
*Övriga kostnader*  
-450 tkr

# Listningsutveckling, Vårdcentralen Halland

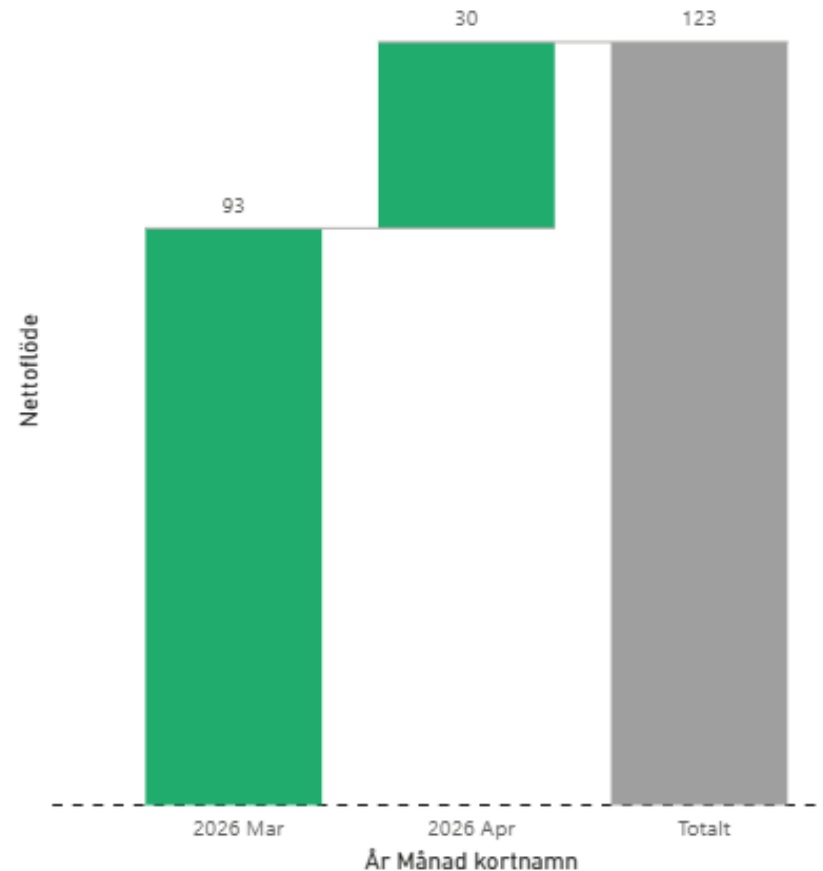


	2026-03-01	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Marknadsandel
Laholm	5 712	-38	-47	23%
Halmstad	47 146	-15	-36	44%
Falkenberg	21 384	26	34	46%
Hylte	9 620	2	-40	100%
Varberg	36 413	23	9	54%
Kungsbacka	48 396	34	-218	55%
Vårdcentralen Halland	168 671	32	-298	49%

# Vårdcentralen Björkris

In, Ut, Netto och Antal listade

● Öka ● Minska ● Totalt



Ekonomisk kalkyl inför beslut visare på ett ekonomiskt resultat om -2,4 mkr år 1.

Öppnandet blev senarelagd. Den ursprungliga planen har därmed påverkats.

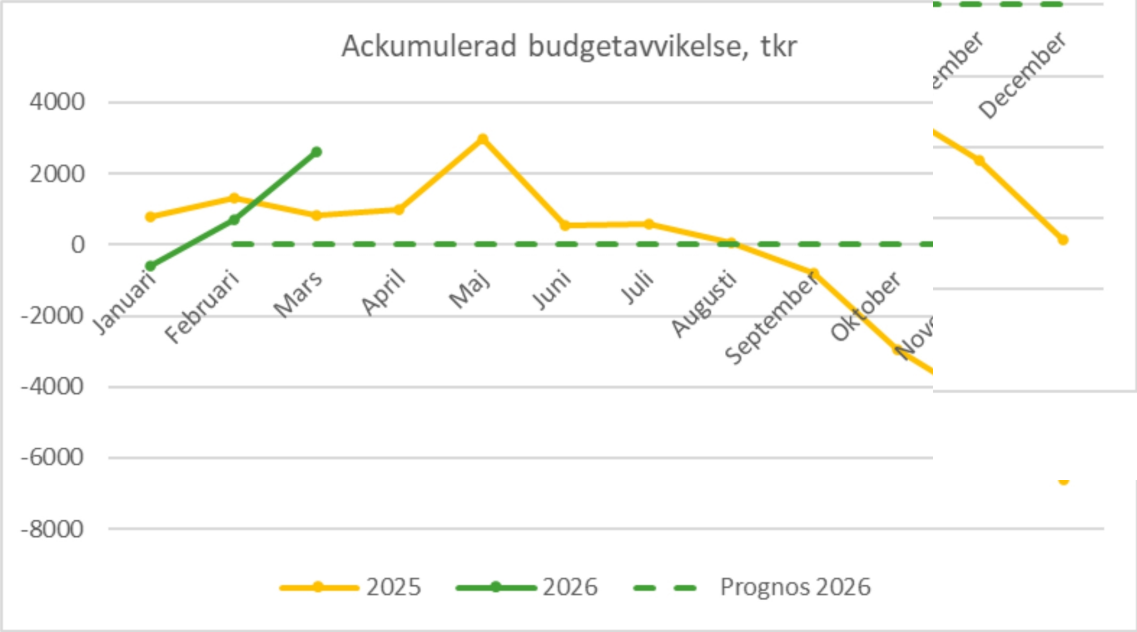
En uppdaterad ekonomisk bedömning tas fram inom ramen för delårsrapport UR1.



# Ekonomi Folktandvård

Prognos

Budgetavvikelse	Ack mar	Fg mån	0
Allmäntandvården	2 000 ●	400	
Tandregleringen	500 ●	300	
Folktandvården gemensamt	100 ●	0	
<b>Totalt</b>	<b>2 600 ●</b>	<b>700</b>	

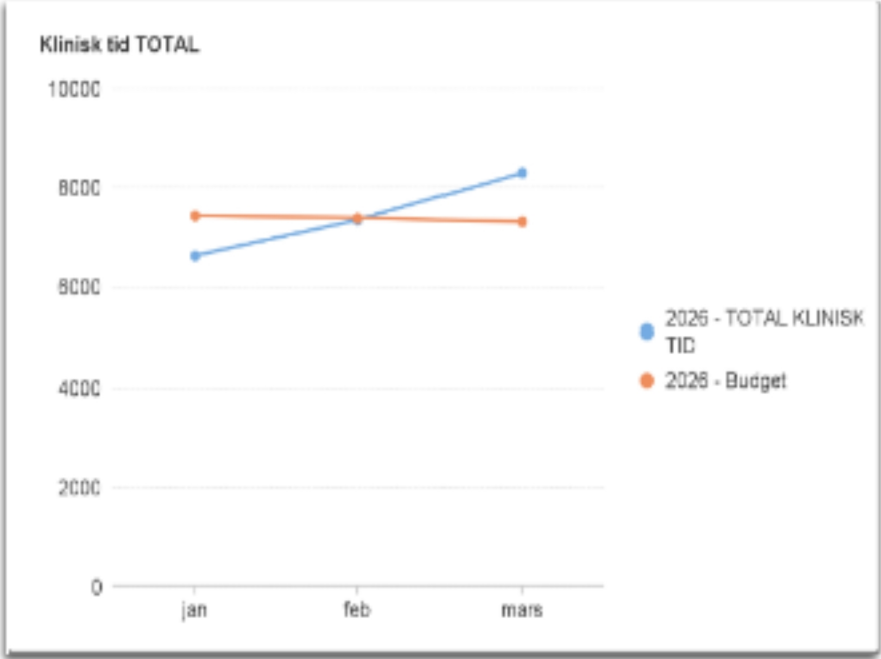


Budgetavvikelse  
*Intäkter*  
+800 tkr

Budgetavvikelse  
*Personalkostnader*  
2 300 tkr

Budgetavvikelse  
*Övriga kostnader*  
-500 tkr

Budgetavvikelse  
*Övriga kostnader*  
-500 tkr





# Summerat mars 2026

## Verksamhet

Vårdcentralen har en hög telefontillgängligheten även i mars!  
Positiv pålistning och Folktandvården har ökat sin tillgänglighet genom att den kliniska tiden ökat även i mars, dock når vi inte andelen vuxna som kallas i tid.

## Medarbetare

Sjukfrånvaron har minskat och personalomsättningen är oförändrad.

## Ekonomi

Den positiva budgetavvikelsen fortsätter!  
Folktandvården når sina budgeterade intäkter.



# Ett ögonkast framåt

En strategisk genomlysning av Folktandvårdens klinikstruktur kommer att genomföras under den närmaste tiden för att säkerställa en hållbar och ändamålsenlig utbudsstruktur.

Arbetet med sjukfrånvaron inom Folktandvården fortsätter.

Planera och skapa struktur för att möjliggöra utökade uppdraget Läkarinsatser i hemmet.

Under kommande månader fortsätter vi kampanjen för HPV-vaccination.



