



# **Verksamhetsplan**

## **2025**

Driftnämnden Närsjukvård  
2025

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetens uppdrag</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Målstyrning</b> .....	<b>5</b>
3.1	En organisation med utvecklings- och motståndskraft.....	5
3.2	En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård .....	6
3.3	En digital kraftsamling för framtidens välfärd .....	7
3.4	Verksamhetens egna utvecklingsområden .....	8
3.5	Uppföljning nämndens mål.....	8
<b>4</b>	<b>Kvalitetsstyrning</b> .....	<b>9</b>
4.1	Indikatorer .....	9
4.2	Arbetsmiljöplan.....	10
<b>5</b>	<b>Ekonomistyrning</b> .....	<b>11</b>
5.1	Driftbudget.....	11
5.2	Investeringsbudget.....	11

# 1 Inledning

I Närsjukvården Hallands verksamhetsplan samlas de utvecklingsområden som har särskilt fokus för verksamhetsåret 2025. Utvecklingsområdena utgår dels från Närsjukvården Hallands grunduppdrag, dels från regionens fokusområden och mål utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget för 2025. Verksamhetsplanen omfattar även förvaltningens arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan 2026-2028.

Närsjukvården Halland har mål inom följande fokusområden:

- En organisation med utvecklings- och motståndskraft
- En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård
- En digital kraftsamling för framtidens välfärd

Inom verksamhetens egna utvecklingsområden har Närsjukvården Halland två mål:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen
- Utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar, innovationer och förändringskraft

## 2 Verksamhetens uppdrag

Närsjukvården Hallands uppdrag är att driva Region Hallands vårdcentraler i egen regi, ett antal särskilda uppdrag inom närsjukvård samt Folk tandvården med allmän barn- och vuxentandvård samt tandreglering. Närsjukvården Halland har också i uppdrag att driva ett antal särskilda utvecklingsuppdrag som rör hela vårdval närsjukvård samt uppdraget om särskilda vaccinationsinsatser för hela Region Halland.

Vården ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning, författningar och styrande beslut i regionen och med ständiga förbättringar. Vården ska ge en trygg och förtroendefull hälso- och sjukvård med god medicinsk kvalitet och hög patientsäkerhet, god tillgänglighet, kontinuitet, ett gott bemötande på lika villkor samt en helhetssyn på patientens livssituation, hälsotillstånd och vårdbehov i samverkan med berörda.

Närsjukvården arbetar gemensamt mot den långsiktiga målbilden: *Nära vård värd att välja*

**Vårdcentralen Hallands uppdrag** beskrivs i [Vårdval Halland 2025](#) och innebär kort att vårdcentralerna ska vara ett naturligt förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. Vården ska ges utan avgränsningar vad gäller fysiska eller psykiska sjukdomar, ålder eller patientgrupp och tillgodose och svara för behovet av sådan medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte täcks av annan huvudmans ansvar.

Vårdcentralen Halland arbetar mot en långsiktig målbild:

*Att välja oss ska vara enkelt - Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv - Hos oss är du alltid välkommen*

**Folk tandvården Hallands uppdrag** beskrivs i [Uppdragsbeskrivning Folk tandvården Halland](#). I uppdraget ingår allmäntandvård till barn och ungdom, specialisttandvård inom ortodonti till barn och ungdom, vuxentandvård som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet, allmäntandvård till vuxna, folkhälsoarbete och kliniskt utvecklingsarbete.

Folk tandvården Halland arbetar mot en långsiktig målbild:

*Att välja oss ska vara enkelt - Tillsammans hjälper vi dig till en friskare munhälsa - Vi upplevs som EN Folk tandvård i hela Halland*

### **Regiongemensamma uppdrag**

Närsjukvården Halland har även i uppdrag att samordna regiongemensamma utvecklingsuppdrag för Vårdval Halland. Det innefattar processledare för de regionala vårdprocesser som rör närsjukvård, bemanna införandestödet inom strategiskt viktiga utvecklingsområden och representera Region Halland i Södra och/eller Västra sjukvårdsregionens regionala programområden (RPO och LPO) och ansvar för det regionala uppdraget Suicidprevention som delas med Psykiatri. 2024 övergick även det övergripande ansvaret för Barnhälsovården till Närsjukvården. Samordningsansvar av verksamhetsförlagd utbildning för vårdvalet samtliga studenter inom legitimerade yrken för Hälso- och sjukvård. I förvaltningen återfinns också ansvar för fastställandet av vårdriktlinjer och rutiner som gäller för vårdval närsjukvård samt att leda och samordna det regionala uppdraget särskilda vaccinationsinsatser.

### 3 Målstyrning

Närsjukvården Halland bidrar till den övergripande måluppfyllelsen i Mål och budget genom fokusområden, fullmäktiges mål och genom mål utifrån verksamhetens grunduppdrag. Närsjukvården Halland har mål inom följande fokusområden:

- En organisation med utvecklings- och motståndskraft
- En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård
- En digital kraftsamling för framtidens välfärd

Inom verksamhetens egna utvecklingsområden har Närsjukvården Halland två mål:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen
- Utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar, innovationer och förändringskraft

#### 3.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

##### 3.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

För att kunna fortsätta leverera vård och tandvård vid störningar är en systematisk kontinuitetshantering viktig och prioriterat. Under året ska även beredskapen att kunna hantera många skadade öka.

Nämndens mål
Stärka krisberedskap genom systematisk kontinuitetshantering

##### 3.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att bedriva verksamheten och rätt kompetens, på kort och lång sikt, är nödvändig. Viktiga strategiska områden i kompetensförsörjningen är digital kompetens, medarbetarutveckling, chef-och ledarutveckling, omställning av kompetens, arbetsgivarvarumärke och kontinuerlig kompetensutveckling och lärande. Oberoende av inhyrd kompetens prioriteras för arbetsmiljö, kontinuitet och utvecklingskraft. I arbetsmiljöplanen, avsnitt 4.2 anges för året prioriterade områden.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Genomföra Närsjukvårdens kompetensförsörjningsplan och säkra oberoendet av inhyrd kompetens	Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	≤2%
Genomföra arbetsmiljöplanen för god arbetsmiljö där medarbetare stannar och trivs	Personalomsättning	≤14,5%
	Sjukfrånvaro	≤5,4%
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	≥80
	Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)	≥65

### 3.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

För att minska verksamhetens klimatpåverkan prioriteras insatser för hållbar plastanvändning, minskad användning av förbrukningsmaterial samt minskade utsläpp av interna transporter.

Nämndens mål
Minska verksamhetens klimatpåverkan utifrån regional plan

## 3.2 En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård

Patientsäkerhetsarbetet är en grund i allt arbete inom vården. Under året sker patientsäkerhetsträffar ute i alla verksamheter för kontinuerlig utveckling. En viktig del i arbetet är att arbeta för sammanhållen vård för invånaren med smidiga övergångar mellan olika vårdaktörer.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Utveckla Närsjukvårdens patientsäkerhetsarbete	Följsamhet strukturerad journalgranskning	≥95%
	Hållbart säkerhetsengagemang, HSE	≥78
Säkerställa arbetssätt för sömlös och sammanhållen vård	Öka andel vuxna revisionspatienter med frisktvårdsabonnemang	≥40%

### 3.2.1 En region som säkerställer god och tillgänglig vård

God tillgänglighet – nära och enkelt för invånaren är ledord för samtliga verksamheter i Närsjukvården. En god tillgänglighet är en viktig kvalitetsfaktor för en säker vård och genom samarbete i verksamheten ökar förutsättningarna. Digital först-fysiskt när det behövs är ett mål för utveckling av tillgängligheten liksom bemötande av befintliga och nya patienter.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Säkerställa god och tillgänglig vård, genom att nyttja samarbete i verksamheten	Vårdgaranti primärvård – telefon-tillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	≥95 %
	Vårdgaranti primärvård - medicinsk bedömning inom 3 dagar	≥90%
	Svarstid digital vård / tandvård	≤15 min
	Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	≥95 %
	Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid	≥90 %
Utveckla ett tydligt, tryggt och affärsmässigt bemötande	Antal listade patienter	Bibehålla antal utifrån utfall 2024-12-31
Digitalt först – fysiskt när det behövs	Andel besök på distans	≥10 %
	Andel informationsbesök som utförs digitalt (1-års info och TR info)	≥50%

### 3.2.2 En region som vidareutvecklar den nära vården

Samverkan internt och externt – tillsammans för invånaren är ett annat strategiskt område för Närsjukvården. Det är särskilt viktigt i utvecklingen av den nära vården för att erbjuda patienten vård så nära den normala livssituationen som möjligt, med delaktighet och kontinuitet. Patienten möter primärvården genom hela livet men kan behöva specialistvård ibland. I det blir samverkan med andra vårdaktörer en viktig del.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Tillsammans med patienten stärka delaktighet och kontinuitet, utifrån behov	Andel med fast läkarkontakt, SÄBO	≥95 %
	Andel med fast läkarkontakt, alla	≥70 %
Skapa förutsättningar för andra samarbetspartners att bidra i arbetet med folkhälsa		
Primärvård/allmäntandvård först – specialistvård när det behövs, genom fortsatt stärkt samverkan internt och med andra vårdaktörer		

### 3.2.3 En region som utvecklar och förbättrar cancervården

Trygg, säker vård och hälsa – utifrån kunskap och kvalitet är ett strategiskt område för Närsjukvården. Kunskapsstyrningen är en viktig del i detta. Cancervård, tandvård och fortbildning generellt är viktiga prioriteringar.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Säkerställa följsamhet till kunskapsstyrningen, med särskilt fokus på tandvård, cancervård, fortbildning	Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården	≥85%
	Andel barn med hög kariesaktivitet eller hög risk för karies som fått kvalificerat rådgivande samtal	ökning med 20% mot utfall 2024-12-31

## 3.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd

### 3.3.1 En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling

Att arbeta informationsdrivet handlar om att samla in, analysera och använda information och data för att fatta beslut och förbättra vården. Närsjukvården har inlett arbetet och under 2025 sker fortsatt arbete med införande av kliniskt beslutsstöd. Syftet är att öka patientsäkerheten, förenkla administrationen och skapa mer tid för patienten.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Utveckla informationsdriven vård		
Digitalt först – fysiskt när det behövs	Andel besök på distans	≥10 %
	Andel informationsbesök som utförs digitalt (1-års info och TR info)	≥50%

### 3.3.2 En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd

Det omfattande arbetet med framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett led i att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt inom vården. Det ska ge invånare tillgång till säker och relevant vårdinformation, och ökade möjligheter till delaktighet i sin hälso- och sjukvård. Under 2025 ersätts VAS med Cosmic.

Nämndens mål
Säkerställa införande av framtidens vårdinformationsstöd

### 3.4 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Förutsättningar för hållbar verksamhet är ett strategiskt område för Närsjukvården. En ekonomi i balans och förändringskraft är särskilt viktigt. Verksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt marknad vilket innebär att det krävs såväl ett ägandeskap för ekonomin men även kunskap om affärsmodellen.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen	Budgetavvikelse	0 mnkr
	Kostnadsutveckling	Enligt budget
	Intäktsutveckling	Enligt budget
	Antal besök inkl. distans	Enligt produktionsplan
Utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar, innovationer och förändringskraft		

### 3.5 Uppföljning nämndens mål

En samlad bedömning av måluppfyllelsen av nämndens mål görs såväl kvantitativt som kvalitativt och baseras på uppföljning och analys av:

- angivna indikatorer till nämndens mål, återfinns även i verksamhetsplanens avsnitt 4 Kvalitetsstyrning
- kompletterande aktivitetsstödjande indikatorer i förvaltningen
- planerade och under året genomförda aktiviteter och insatser i förvaltningen



## 4 Kvalitetsstyrning

### 4.1 Indikatorer

#### 4.1.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikator	Målvärde
Vårdgaranti primärvård (utifrån SKR) – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	≥95 %
Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	≥90 %
Svarstid digital vård / tandvård	≤15 min
Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	≥95 %
Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid	≥90 %
Andel informationsbesök som utförs digitalt (1-års info och TR info)	≥50 %

#### 4.1.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikator	Målvärde
Antal listade patienter	Bibehålla antal utifrån utfall 2024-12-31
Antal besök inkl. distans	Enligt produktionsplan
Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	≥40%
Andel besök på distans	≥10 %
Följsamhet strukturerad journalgranskning	≥95%
Hållbart säkerhetsengagemang, HSE	≥78
Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården	≥85 %
Andel barn med hög kariesaktivitet eller hög risk för karies som fått kvalificerat rådgivande samtal	ökning med 20% mot utfall 2024-12-31
Andel med fast läkarkontakt, SÄBO	≥95 %
Andel med fast läkarkontakt, alla	≥70 %

#### 4.1.3 Medarbetare

Indikator	Målvärde
Personalomsättning	≤14,5 %
Sjukfrånvaro	≤5,4 %
HME-Index	≥80
OSA-index	≥65

#### 4.1.4 Ekonomi

Indikator	Målvärde
Akkumulerad budgetavvikelse	0 Mnkr
Prognos budgetavvikelse	0 Mnkr

Indikator	Målvärde
Kostnadsutveckling	Enligt budget
Intäktsutveckling	Enligt budget
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	≤2 %

## 4.2 Arbetsmiljöplan

Närsjukvården Hallands övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan och med delaktighet av medarbetare utifrån regionens arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöriktlinje och rutiner som finns. Ett systematiskt, målmedvetet och kontinuerligt arbetsmiljöarbete är grunden för att skapa förutsättningar för ett sunt och hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljöperspektivet är en del av verksamhetsplaneringen och beaktas i prioriterade utvecklingsområden. Uppföljning sker främst via kvalitetsstyrningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs genom fastställda indikatorer för att respektive ansvarsnivå i förvaltningen tidigt ska agera på avvikelser.

### Indikatorer som följs i nämndens verksamhetsplan:

- Personalomsättning
- Sjukfrånvaro
- HME-index, hållbart medarbetarengagemang
- OSA-index, organisatorisk och social arbetsmiljö

### Prioriterade områden under 2025:

Fortsatt arbete med riskorienterat arbetssätt för att identifiera grupper och individer där särskilt stöd behövs.

Kompetenshöjande insats för chefer och skyddsombud kopplat till arbetsmiljö och samverkan som skyddskommitté. Insatsen syftar också till att höja kompetensen i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer.

Inom området sjukfrånvaro fortsatt fokus på att förstärka arbetet med korttidsjukfrånvaro för att främja hälsa och förebygga ohälsa/frånvaro. Samt att se över och lägga särskilda insatser på långtidssjukfrånvaron där så är möjligt.

Att arbeta med att öka anmälan och hanterandet av tillbud och arbetsskador och att dessa avvikelser inom arbetsmiljöområdet läggs in i rätt systemstöd.

## 5 Ekonomistyrning

Nämnden ska bedriva verksamheter med budget i balans. I den löpande uppföljningen följs ett antal indikatorer under ekonomi såsom ackumulerad budgetavvikelse, prognos för årets budgetavvikelse, kostnads- och intäktsutveckling samt kostnaden för bemanningspersonal.

Under 2025 återfinns under Närsjukvården Hallands egna utvecklingsområden att stärka verksamhetens kunskap om respektive affärsmodell.

### 5.1 Driftbudget

Huvuddelen av Närsjukvårdens verksamheter är intäktsfinansierade och tilldelas resurser genom hälso- och sjukvårdspengen, barntandvårdspengen och tandvårdstaxan.

Intäktsfinansieringen medför, till skillnad från anslagsfinansiering, att intäkterna är möjliga att påverka. En mindre del av budgeten har tilldelats som anslag till särskilda uppdrag inom Vårdcentralen Halland och tandreglering inom Folktandvården. De anslagsfinansierade verksamheterna har en nettokostnadsbudget. Detta innebär att delar av förvaltningens verksamheter arbetar med resultatbudget och andra delar med nettokostnadsbudget.

Den övergripande principen för Närsjukvården Hallands ekonomistyrning är att varje enskild vårdenhet är en egen ekonomisk resultatenhet med fullt ansvar för både intäkter och kostnader och ska bedrivas i ekonomisk balans.

NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND BUDGET 2025							
	Vårdcentralen		Folktandvården		Särskilda vaccinationsinsatser	Ledning och administration	TOTAL
	Vårdvalet	Särskilda uppdrag	Allmän-tandvård	Tand-reglering med mera			
<b>Summa intäkter</b>	<b>868 877</b>	<b>2 892</b>	<b>281 253</b>	<b>17 315</b>	<b>0</b>	<b>32 593</b>	<b>1 202 930</b>
Personalkostnader	-559 124	-53 229	-166 517	-40 046	-1 576	-36 852	-857 344
Köpt vård, medicinsk service och material	-103 654	-2 987	-27 161	-6 027	0		-139 829
Lokalkostnader	-62 942	-4 417	-20 214	-3 157	0	-1 772	-92 502
Övriga kostnader	-140 758	-7 966	-60 311	-10 612	0	-3 285	-222 933
Avskrivningar och ränta	-2 398	-143	-7 050	-983	0	-29	-10 604
<b>Summa kostnader</b>	<b>-868 877</b>	<b>-68 742</b>	<b>-281 253</b>	<b>-60 825</b>	<b>-1 576</b>	<b>-41 939</b>	<b>-1 323 212</b>
<b>NETTOKOSTNADSBUDGET</b>	<b>0</b>	<b>-65 850</b>	<b>0</b>	<b>-43 510</b>	<b>-1 576</b>	<b>-9 346</b>	<b>-120 282</b>

*Budget Närsjukvården Halland, intäkts- samt nettokostnadsbudget, tkr*

#### Vårdcentralen Halland - intäktsfinansierad verksamhet

Vårdcentralen Halland är en intäktsfinansierad verksamhet som ersätts enligt modellbeskrivning för Vårdval Halland och finansieras huvudsakligen genom kapiteringsersättning (ersättning per listad patient utifrån viktad vårdpoäng styrd av ålder och kön).

Hälso- och sjukvårdspengen är den absolut största intäkten och uppgår enligt Regionfullmäktiges beslut till 3 548 kr per vårdpoäng (föregående år 3 651 kr). Till 2025 har ersättningen räknats upp med index för bedömd kostnadsutveckling (4,5 %), för allmän

verksamhetsutveckling (1,0 %) samt justerats för kostnadseffektivisering (-1,5 %). Från 2025 debiteras inte verksamheterna för röntgenkostnader utan avdrag har skett på Hälso- och sjukvårdspengen med -247 kr per vårdpoäng för att istället tilldelas ADH som anslagsfinansiering. Vidare har kompensation avseende indexuppräknings 2023 getts, +14 kr per vårdpoäng, samt kompensation för stödsystem, +2 kr per vårdpoäng.

Det övergripande målet för Vårdcentralen Halland är att bibehålla samma antal listade december 2025 som utfall december 2024. Av försiktighetsskäl budgeteras inte listningen på samma vis. Utifrån en prognos för listningssiffran i december 2024 innebär budgeten en minskad listning med 800 invånare. Enbart område Falkenberg budgeterar för en ökad listning. Resterande områden har budgeterat en minskning. Störst budgeterad minskning har lagts i område Halmstad med anledning av nyöppning av privat vårdcentral i området under 2025.

I årets budgetarbete har respektive verksamhetschef budgeterat produktionen i antal besök hos respektive vårdgivare. Sammantaget för samtliga yrkeskategorier innebär årets budget ökad produktion. Detta främst då utfallet under 2024 har varit högre än vad som budgeterats, men även med anledning av vakanser under året, som beräknas vara tillsatta under 2025. Produktionsbudgeten har tagit hänsyn till produktionsbortfall under införandet av nytt journalsystem, då färre besök kommer ske under införandeperioden.

I budgeten har kostnader för personal räknats upp med beräknade löneökningar. Personalbudgeten för 2025 innebär 4 fler medarbetare än lagd budget för 2024. Detta har dock rymts inom den uppräknings som gjorts. Orsaken till detta är dels nytt avtal hos kvälls- och helgmottagningen i Halmstad, där personalkostnaderna numera ej belastar helgmottagningen. Vidare har omflyttningar mellan personalgrupper med olika lönebild skett.

Avseende den köpta vården (hos övriga vårdcentraler inom Vårdval Halland, nationell taxa, nätvårdgivare samt utomlänbesök) har kostnaderna ökat under året. Detta beror delvis på vakanser under året, tjänster som beräknas vara tillsatta under 2025. Således budgeteras en lägre kostnad för köpt vård än utfallet under året. Ytterligare minskning av budgeten avseende den köpta vården har skett, vilket kan hänföras till det nya avtalet hos kvälls- och helgmottagningen i Halmstad. Besökspriset för jourvården har sänkts, och ger därmed en lägre kostnad för köpt jourvård i området. Motsvarande syns en minskning hos den sålda vården, då intäkten hos mottagningen i Halmstad har sänkts.

2023 var ett utmanande ekonomiskt år för Vårdcentralen Halland. Högre allmän prisutveckling än tidigare år, bemanning anpassad utefter pandemiåren samt stort behov av att hyra in läkarkompetens gjorde att resultatet avvek negativt mot budget. Under 2024 har ekonomin stabiliserats. Anpassningar av personalstyrkan har skett, inkluderat hyrläkarstopp från februari, arbete med att ta betalt korrekt för de besök som görs har gjorts samtidigt som den ekonomiska medvetenheten ute hos verksamheterna har stärkts. Detta har skapat bra förutsättningar inför budget 2025, där inga stora anpassningar har behövts tas till för att uppnå en ekonomi i balans.

Vårdcentralen Halland, vårdvalet		
Tkr	Budget 2025	Budget 2024
Patientintäkter	91 341	86 263
Hälso- och sjukvårdspeng	633 873	656 238
Såld vård	55 013	67 591
Övriga intäkter	88 650	81 286
<b>Summa intäkter</b>	<b>868 877</b>	<b>891 376</b>
Personalkostnader	-559 124	-542 780
Köpt vård, medicinsk service och material	-103 654	-106 098
Lokalkostnader	-62 942	-61 389
Övriga kostnader	-140 758	-178 732
Avskrivningar och ränta	-2 398	-2 379
<b>Summa kostnader</b>	<b>-868 877</b>	<b>-891 376</b>
<b>RESULTATBUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Budget Vårdcentralen Halland, intäktsfinansierad verksamhet, tkr*

### Vårdcentralen Halland - Särskilda uppdrag

Närsjukvården är tilldelade ett antal särskilda uppdrag inom vårdvalet; palliativ allmän vårdavdelning, sprututbyte, missbruk, Tilma – läkemedelsmissbruk, neurorehab och läkarmedverkan. Dessa uppdrag får sin finansiering via anslag och budgeteras med en så kallad nettokostnadsbudget.

Verksamheterna har fått tillskott i budgetramen för hyresökningar samt avdrag för friskvårdskostnaderna som från och med 2025 budgeteras centralt i regionen. Läkarmedverkan har även fått avdrag avseende röntgen som från 2025 finansieras till ADH via anslag.

Vårdcentralen Halland, särskilda uppdrag		
Tkr	Budget 2025	Budget 2024
Patientintäkter	884	804
Hälso- och sjukvårdspeng	0	0
Såld vård	36	194
Övriga intäkter	1 973	285
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 892</b>	<b>1 282</b>
Personalkostnader	-53 229	-48 641
Köpt vård, medicinsk service och material	-2 987	-2 894
Lokalkostnader	-4 417	-4 163
Övriga kostnader	-7 966	-7 545
Avskrivningar och ränta	-143	-64
<b>Summa kostnader</b>	<b>-68 742</b>	<b>-63 308</b>
<b>NETTOKOSTNADSBUDGET</b>	<b>-65 850</b>	<b>-62 026</b>

*Budget Vårdcentralen Halland - särskilda uppdrag, tkr*

Nettokostnadsbudget (tkr)	Anslag 2025	Anslag 2024
Palliativ vårdavdelning	-17 601	-16 474
Neurorehab	-14 519	-13 686
Läkarmedverkan*	-18 927	-18 060
Sprututbytesmottagning	-3 547	-3 356
Missbruksvård	-1 127	-1 067
TILMA	-6 641	-6 279
Vårdcentralen gemensamt (budgettekniska förändringar)	-3 487	-3 103
<b>Summa</b>	<b>-65 850</b>	<b>-62 025</b>

*Anslagsfinansierade uppdrag, nettokostnadsbudget, Vårdcentralen Halland, tkr.*

Budget 2025 för anslagsfinansierad verksamhet utgår från regionfullmäktiges fastställda anslag för 2024 samt beslutade ramjusteringar. Ramarna har utöver indexuppräknings (4,5 %) justerats för befolkningsökning/demografi (1 %) och allmän verksamhetsutveckling (1 %), samt effektiviseringskrav (-1,5 %).

### Folktandvården Halland

Tkr	Budget 2025	Budget 2024
Intäkter vuxentandvård	163 411	141 989
Intäkter barntandvård	111 641	126 765
Övriga intäkter	6 201	6 673
<b>Summa intäkter</b>	<b>281 253</b>	<b>275 427</b>
Personalkostnader	-166 517	-163 372
Köpt vård, medicinsk service och material	-27 161	-27 205
Lokalkostnader	-20 214	-19 203
Övriga kostnader	-60 311	-59 473
Avskrivningar och ränta	-7 050	-6 174
<b>Summa kostnader</b>	<b>-281 253</b>	<b>-275 427</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Budget Folktandvården Halland, intäktsfinansierad allmäntandvård, tkr*

Allmäntandvårdsklinikerna är intäktsfinansierad verksamhet och finansieras av vuxenintäkter och barnpeng. Tandvårdstaxan för 2025 har räknats upp med i genomsnitt 4,5%. Från 1 januari 2025 gäller en ny tandvårdsreform som innebär att gränsen för den avgiftsfria tandvården sänks från 23 till 19 år.

För varje klinik finns genomarbetade produktionsplaner för varje behandlare med tydliga mål för klinisk tid och vilken intäkt som ska genereras.

De totala intäkterna för allmäntandvårdsklinikerna beräknas öka med ca 4,4% jämfört med utfallet de senaste 12 månaderna, främst kopplat till att fler patienter med anledning av tandvårdsreformen nu blir betalande.

I budgeten har kostnader för personal räknats upp med beräknade lönekostnadsökningar. Personalkostnaderna baseras i stort på den bemanning som finns i verksamheten idag samt

viss förstärkning av tandsköterskor. Övriga kostnader har i huvudsak räknats upp baserat på utfall de senaste 12 månaderna.

<b>FTV Halland - utveckling och stöd</b>		
<i>Tkr</i>	Budget 2025	Budget 2024
Övriga intäkter	8 222	8 939
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 222</b>	<b>8 939</b>
Personalkostnader	-7 211	-7 131
Lokalkostnader	0	-208
Övriga kostnader	-979	-1 551
Avskrivningar och ränta	-32	-49
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 222</b>	<b>-8 939</b>
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Budget Folk tandvården Halland, Utveckling och stöd, tkr*

Utveckling och stöd arbetar med IT-stöd och andra verksamhetsstöttande funktioner för hela Folk tandvården Halland och Specialist tandvården.

Det tandtekniska labbet avvecklas inför 2025 efter beslut fattat i Närsjukvårdens Driftnämnd.

Från och med 2021 har tandregleringen en nettokostnadsbudget. Av de Folk tandvårdsspecifika uppdragen för barn- och vuxentandvård har Folk tandvården även tilldelats en nettokostnadsbudget för vidareutbildning av tandhygienister.

<b>Nettokostnadsbudget (tkr)</b>	<b>Anslag 2025</b>	<b>Anslag 2024</b>
Tandregleringen	-46 403	-44 267
<i>Falkenberg</i>	-5 610	-5 213
<i>Kungsbacka</i>	-12 302	-12 213
<i>Halmstad</i>	-17 006	-16 059
<i>Varberg</i>	-8 230	-7 692
<i>ST-tandläkare Halland</i>	-3 255	-3 090
<b>Folk tandvårds specifika uppdrag</b>	<b>2 894</b>	<b>3 680</b>
<i>Tekniska förändringar</i>	2 139	2 870
<i>Vidareutbildning tandhygienister</i>	-1 352	-1 297
<i>Folk tandvården gemensamt (budgettekniska förä</i>	2 107	2 107
<b>Summa</b>	<b>-43 510</b>	<b>-40 588</b>

*Budget Folk tandvården Halland, anslagsfinansierad verksamhet, Tandreglering och folk tandvårdsspecifika uppdrag, tkr*

Nettokostnadsbudgeten visar det anslag som verksamheten har fått för att bedriva sitt uppdrag 2025. Budget 2025 utgår från regionfullmäktiges fastställda anslag för 2024 samt beslutade ramjusteringar. Ramarna har utöver indexuppräknings (4,5%) justerats för befolkningsökning/demografi (1%) och allmän verksamhetsutveckling (1 %), samt effektiviseringskrav (-1,5 %).

## Ledning och administration

Gemensam ledning och administration omfattar kostnader för nämnd, strategisk ledning och administrativt stöd och service samt förvaltningens kostnader för fackliga förtroendemän. Dessa kostnader finansieras via overheadersättning från verksamheterna.

Utöver ovan delar ingår även en del med anslagsfinansiering i budgeten som alltså inte finansieras via overheadersättning till verksamheterna. Anslagsfinansierad del avser uppdraget för de regiongemensamma utvecklingsåtgärderna för hela Vårdval Halland med en finansiering på 9 346 tkr. Anslagsfinansieringen budgeteras som en nettokostnadsbudget.

Närsjukvården Halland har även en anslagsfinansiering för samordning för särskilda vaccinationsinsatser som uppgår till 1 576 tkr.

Sammantaget uppgår anslagen för regionala uppdrag till 10 923 tkr för 2025.

Budgeten för Nämndens eget arbete uppgår 2025 till 1 482 tkr och finansieras av overheadersättningarna från verksamheterna.

	<b>Ledning och administration</b>	
	Budget 2025	Budget 2024
Övriga intäkter	32 593	31 429
<b>Summa intäkter</b>	<b>32 593</b>	<b>31 429</b>
Personalkostnader	-36 852	-33 934
Lokalkostnader	-1 772	-1 734
Övriga kostnader	-3 285	-3 139
Avskrivningar och ränta	-29	-48
<b>Summa kostnader</b>	<b>-41 939</b>	<b>-38 854</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-9 346</b>	<b>-7 425</b>

*Budget Närsjukvården Halland - Ledning och administration, tkr*

	<b>Särskilda vaccinationsinsatser</b>	
Tkr	Budget 2025	Budget 2024
Övriga intäkter	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-1 576	-1 488
Övriga kostnader	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 576</b>	<b>-1 488</b>
<b>RESULTATBUDGET</b>	<b>-1 576</b>	<b>-1 488</b>

*Budget Närsjukvården Halland - särskilda vaccinationsinsatser, tkr*



## 5.2 Investeringsbudget

Kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) för investeringar som genomförs, ska rymmas inom respektive enhets budget. Inför investeringsbeslut måste därför de framtida kapitalkostnaderna beräknas och bedömas hur de skall finansieras.

Investeringar, Mkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FTV, nyinvestering	11,0	0	0	0	0
FTV, reinvestering	9,4	6,2	8,3	9,5	9,4
<b>Summa FTV</b>	<b>20,4</b>	<b>6,2</b>	<b>8,3</b>	<b>9,5</b>	<b>9,4</b>
VC, nyinvestering	0	0	0	0	0
VC, reinvestering	7,6	4,0	2,0	2,0	2,0
<b>Summa VC</b>	<b>7,6</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>28,0</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>	<b>11,5</b>	<b>11,4</b>

Närsjukvården Halland har under året arbetat med att få en bättre långsiktig investeringsplan för Vårdcentralen. Folk tandvården, som är en mer investeringstung verksamhet, har gjort detta arbete tidigare. För Folk tandvården handlar det mestadels om utbytesinvesteringar. Inom Folk tandvården pågår arbetet för få likvärdiga kliniker, både vad det gäller utrustning och utseende. Även inom Vårdcentralen Halland finns ett behov av reinvesteringar de kommande åren. Under december 2024 påbörjar Medicinsk teknik Halland en inventering av samtliga vårdcentraler och vilka behov av utbyte av medicinteknisk utrustning som behövs framöver.

Investeringar i lokaler och byggnader budgeteras av regionfastigheter och eventuell ökad hyreskostnad har budgeterats inom respektive verksamhets driftsbudget.