



# Årsredovisning 2024

Driftnämnden Närsjukvård  
Helår 2024

2025-01-23

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kvalitetsstyrning</b> .....	<b>5</b>
2.1	Verksamhetsområde Vårdcentralen Halland .....	5
2.2	Verksamhetsområde Särskilda uppdrag .....	6
2.3	Verksamhetsområde Folk tandvården .....	7
2.4	Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag närsjukvård .....	8
2.5	Hälso- och sjukvård .....	9
2.6	Målgrupp summering .....	16
2.7	Målgrupp .....	16
2.8	Uppföljning av arbetsmiljöplanen .....	16
<b>3</b>	<b>Medarbetare</b> .....	<b>18</b>
3.1	Personalomsättning .....	18
3.2	Sjukfrånvaro .....	18
3.3	Inhyrd personal .....	18
3.4	Hållbart medarbetarengagemang .....	18
3.5	Organisatorisk och social arbetsmiljö .....	19
<b>4</b>	<b>Målstyrning</b> .....	<b>20</b>
4.1	Accelerera digital transformation .....	20
4.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer .....	22
4.3	Utbildning, kompetens och jämlik hälsa .....	22
4.4	Nära och sammanhållen vård .....	23
4.5	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård .....	25
4.6	Verksamhetens egna utvecklingsområden .....	26
<b>5</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>28</b>
5.1	Årets budgetavvikelse .....	28
5.2	Investeringar .....	30

# 1 Sammanfattning

2024 har för Närsjukvården Halland inneburit ett flertal förändringar och satsningar i syfte att stärka tillgänglighet, kvalitet och mer nära vård och tandvård. Vårdcentralen Halland är, efter ett omfattande arbete, helt oberoende av inhyrd läkarkompetens sedan 1 februari. Flera tidigare hyrläkare har tagit anställning och nya arbetssätt har formats för att klara omställningen. Folk tandvården Halland har under året infört digital tandvård på samtliga kliniker och möjliggjort patientmöten via chatt och videobesök. Och tillsammans med Hallands sjukhus genomfördes under sommaren ett framgångsrikt projekt med primärvårdskompetens på regionens båda akutmottagningar. Det har inneburit att fler patienter fått vård på rätt vårdnivå och en liknande satsning planeras för sommaren 2025.

2024 har också präglats av extra ekonomiskt fokus på samtliga nivåer i förvaltningen efter föregående års negativa budgetavvikelse. Arbetet har inneburit ett positivt ekonomiskt resultat med en budgetavvikelse på +7,2 mnkr för 2024. Den positiva avvikelser härrör främst från minskning av förvaltningens bemanning inom vårdcentralen vilket inkluderar oberoendet av hyrpersonal. Vårdcentralen Halland har en positiv budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Även Folk tandvården Halland har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Närsjukvården ledning kompletterar med en positiv budgetavvikelse om +3,2 mnkr. Anledningen är främst överlappning vid uppkomna vakanser samt att medarbetare lånats ut till kärnverksamheten.

Långsiktig stabil kompetensförsörjning är en av förvaltningens största utmaningar och konkurrensen om vissa yrkeskategorier är redan stor. Under året har ett samlat strategiskt arbete startats och en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan formats. Arbetet fortsätter kommande år.

## Närsjukvården Halland kort summerat 2024:

**Antal besök:** Antalet vårdbesök uppgår till 749 000 och allmäntandvården har under årets genomfört 54 854 undersökningar. Antalet besök är inom Vårdcentralen fler än budgeterat, framför allt antalet läkarbesök och besök till fysioterapeut. Dessa besök resulterar i positiv budgetavvikelse för patientintäkter. Allmäntandvården budgeterar inte antalet besök utan följer istället verksamhetens kliniska tid och intäkter. Andelen klinisk tid når målsättningen på 65% under två månader men ligger sammantaget strax under. Detsamma gäller intäkterna som kommenteras ytterligare under kapitel fem.

**Personalomsättning och sjukfrånvaro:** Personalomsättningen når 14,4% (R12). Vårdcentralens personalomsättning är 10,7% medan för Folk tandvården är personalomsättningen 23%. Sjukfrånvaron uppgår till 6,3% för Närsjukvården Halland. Folk tandvården Halland 7,1%, Vårdcentralen Halland 5,9%.

**Tillgänglighet:** Det interna målet om 90% för medicinsk bedömning inom tre dagar nås inte, då resultatet var 89%. Kontakt samma dag (tefontillgänglighet) har minskat något och når 93%. För Folk tandvården erbjuds tid enligt planerat intervall för barn och unga samt vuxna med särskilda behov som är en prioriterad grupp. Målet för vuxna nås inte. Tandregleringen har en stabilt låg väntetid, cirka 13 månader.

**Digitala besök och kontaktsätt:** Sammantaget har digitala kontakter fortsatt att öka, 74 109 chattar har genomförts inom Vårdcentralen Halland. Andelen digitala besök uppgår till 8% av totala antalet besök. Under april införde samtliga allmäntandvårds- och tandregleringskliniker

digital tandvård och sedan dess har nästan 6500 digitala möten genomförts.

**Ekonomiskt utfall:** Närsjukvården Halland summerar för 2024 en positiv budgetavvikelse på 7,2 mnkr. Den positiva avvikelsen finns inom samtliga av förvaltningens verksamhetsområden. Vårdcentralen Halland har ett positivt resultat på 3,2 mnkr, Folktandvården Halland 0,8 mnkr och för Närsjukvården ledning 3,2 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen består bland annat i;

- Anpassad bemanning, det vill säga minskat antal medarbetare, inom Vårdcentralen Halland tillsammans med minskat beroende av framför allt inhyrda läkare. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 3,7 mnkr och är till stor del hänförligt till vårens konflikt med Vårdförbundet. 2023 uppgick samma kostnadspost till 30,2 mnkr. Utfallet för inhyrd personal som andel av de totala personalkostnaderna uppgår nu till knappt 0,5%, väl under det regionala målvärdet om 2,0%.
- Ökat antal besök, framför allt läkar- och fysioterapeutbesök och därmed patientintäkter inom Vårdcentralen Halland. Delvis en effekt av den försenade tidplanen för införandet av Cosmic.
- Överskott orsakade av vakanser inom Folktandvården Halland. Detta påverkar parallellt intäkterna för vuxentandvård negativt.
- Högre intäkter än budgeterat för frisktandvård inom Folktandvården Halland.

Det ekonomiska utfallet kommenteras ytterligare under ekonomiavsnittet, kapitel fem.

#### **Förvaltningens uppdrag i urval:**

Närsjukvården Halland har under året genomfört arbete enligt plan inom nämndens beslutade uppdrag. Inom områdena *Accelerera digital transformation* samt *Nära och sammanhållen vård* har förflyttning skett inom flera utvecklingsinitiativ. Folktandvården Halland har under året gjort en stor digital förflyttning genom införande av digital tandvård i form av chatt och video. På vårdcentralerna fortsätter arbetet med digifysiska arbetsätt och antalet chattar ökar. Stora förberedelser för införandet av det framtida vårdinformationsstödet, FVIS och journalsystemet Cosmic har genomförts. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet har fått ytterligare genomslag i verksamheten under året och nytt arbetsätt med riskronder och patientsäkerhetsforum har införts.

†

<b>Fokusområde</b>	<b>Måluppfyllelse uppdrag</b>
Accelerera digital transformation	● 4 uppfylls
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	● 1 uppfylls ■ 1 uppfylls inte
Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	● 2 uppfylls
Nära och sammanhållen vård	● 4 uppfylls ◆ 1 uppfylls delvis
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	● 3 uppfylls
Verksamhetens egna utvecklingsområden	● 3 uppfylls

## 2 Kvalitetsstyrning

### 2.1 Verksamhetsområde Vårdcentralen Halland

Det omfattande arbete som inleddes 2023 med anpassningar i bemanningen utifrån hälso- och sjukvårdspeng och listningsutveckling för att uppnå en ekonomi i balans, fortsatte under början av 2024. Den 1 februari 2024 slutade samtliga regionens vårdcentraler att anlita hyrläkare och har sedan dess varit hyrläkarfria. Ett aktivt arbete för att få fler läkare att tacka ja till fast anställning har gett resultat vilket är positivt för patientkontinuitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Vårdcentralerna samarbetar alltmer mellan enheterna för en jämnare bemanning, men också för att stärka erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring.

Under maj och juni pågick konflikt och strejk av Vårdförbundet, vilket skapade svårigheter att planera sommaren och framtida arbete på grund av konfliktrelaterade begränsningar avseende anställnings- och bemanningsfrågor. Verksamheten kunde inte fylla vakanser och prioriteringen låg på omhändertagande av patienter med akuta besvär. Sjuksköterskor som var kvar på plats fick täcka upp för vakanserna och flera chefer utförde kliniskt arbete. Detta ledde bland annat till att utvecklingsarbete fick stå tillbaka. Övertid användes i mycket begränsad omfattning och endast vid legitima tillfällen, vilket bidrog till att goda relationer med de fackliga organisationerna upprätthölls under perioden. Arbetet med anpassningar i bemanningen, då sjuksköterskebemanningen minskats, samt konflikt med Vårdförbundet har haft en negativ påverkan på telefontillgängligheten där Vårdcentralen Halland på totalen inte fullt ut når målet.

Under sommaren genomfördes projektet med primärvårdskompetens på länets båda akutmottagningar i form av Vårdcentralsakuter, ett arbete som genomförts i nära samarbete med Hallands sjukhus. Projektet har varit framgångsrikt, en större andel av patienterna har omhändertagits på rätt vårdnivå än tidigare år. På Vårdcentralsakuten har 2142 patienter tagits omhand vilket är cirka 15 respektive 23% av de båda akutmottagningarnas flöde under vårdcentralsakutens öppettider. Patienterna erhöll ett adekvat omhändertagande på rätt vårdnivå och akutmottagningarna blev avlastade i enlighet med projektets syfte. Under hösten utvärderades projektet ytterligare och efter förvaltningarnas beslut har nu arbete påbörjats för att sätta upp motsvarande verksamhet sommaren 2025.

Under hösten genomfördes ett arbete för att förbereda för en organisationsförändring som träder i kraft våren 2025. Två Verksamhetsområdeschefer, underställda områdeschef, har anställts med ansvar för vårdcentraler och särskilda uppdrag i syfte att förbättra arbetsmiljö och skapa förutsättningar för ett mer närvarande ledarskap i Vårdcentralen Halland.

Under året deltog Vårdcentralen Nyhem i ett forskningsprojekt om synnedsättning hos äldre. Projektet syftar till att kartlägga oupptäckt synnedsättning och dess påverkan på personer över 75 år. Slutresultaten och den hälsoekonomiska analysen kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter efter projektets avslut.

En allmänspecialist inom Närsjukvården blev under året Medicine doktor efter att ha disputerat om tidiga faktorer som påverkar barns tillväxt och utveckling. I sitt anförande betonade läkaren vikten av forskning inom primärvården, då det behövs "studier på verkliga patienter och människor".

## **2.2 Verksamhetsområde Särskilda uppdrag**

### **Palliativa allmänna vårdavdelningen**

Samarbetet med Palliativa Konsultteamet vid Hallands sjukhus (PKT) bidrog under året till bättre flöden för patient och medarbetare, samt till ökad kompetens hos medarbetarna. Beläggningsgraden låg relativt jämnt över året och visar vid årets slut ett resultat på genomsnitt 66% vilket är en ökning på 5 % mot 2023. Remissantalet har även det ökat med 9 %.

### **TILMA-läkemedelsberoende**

Under året fortsatte verksamheten arbetet som inleddes 2023 för att bättre hjälpa patienten i sin beroendesjukdom samt att hitta tydliga gränssnitt mellan TILMA, psykiatri och primärvården för ett effektivt och nära omhändertagande av patientgruppen. Verksamheten finns på två utbudspunkter i norra respektive södra Halland. Under året har norra utbudspunkten haft ett ökat remissflöde till följd av informationsinsatser och ökad kännedom om verksamheten. För Halland totalt har remissinflödet och antalet unika patienter minskat något under 2024 i jämförelse med 2023.

### **Sprututbyte för intravenösa droganvändare**

Närsjukvården Halland ansvarar för lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland med två utbudspunkter, Halmstad och Varberg. Till 2024 fick verksamheten utökad ekonomisk ram om 1,6 mkr för att stärka uppdraget att främja fysisk och psykisk hälsa. För att kunna möta Socialstyrelsens riktlinjer har verksamheten utökat med fler medarbetare vilket ger förutsättningar för en bättre kontinuitet och ökar hållbarheten. Till exempel etablerades ett samarbete med kvinnohälsovården i maj för att erbjuda kvinnor med intravenöst missbruk gynekologiska undersökningar, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning, STI-testning (sexuellt överförda infektioner) med mera. Tillgång till läkare på Sprututbytets mottagningar har ökat, vilket möjliggör omhändertagande vid akuta besvär och vid behov bistå med remiss/kontakt med annan vård/omsorg, till exempel psykiatri, LARO och socialtjänst. Utöver det pågår ett samarbete med Infektionskliniken gällande behandling av HIV, Hepatit B och C hos Sprututbytets besökare. Samarbete med tandvården är planerat och kontakt etablerad. Besöken under 2024 uppgick till 707, vilket är i nivå med 2023.

### **Neurorehab**

Under 2024 gjordes en översyn av Neurorehabverksamheten i Halland i syfte att erbjuda patienterna en mer jämlik vård över länet och erbjuda samma utbud på länets fyra Neurorehabmottagningar. Besök under året uppgick till 7600, en ökning med 15 % jämfört med 2023.

### **Asylboende Spenshult**

Under 2024 var antalet boende på Spenshult lägre än tidigare år. Därmed minskade antalet besök, liksom behovet av sköterskemottagning.

### **Asylnoder**

Sju vårdcentraler är asylnoder i Region Halland och har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen för asylsökande, kvotflyktingar, nyanlända och tillståndslösa. I syfte att underlätta för asylsökande blev Vårdcentralen Oskarström under året asylnod för boende på Spenshult. Den 1 september flyttades asylnoden på Vårdcentralen Kungsbacka till Vårdcentralen Särö. Under året har det gjorts 530 hälsoundersökningar vilket är en kraftig minskning jämfört med 2023 (900).

### **Läkarmedverkan i hemsjukvård**

Målet för Läkarmedverkan i hemsjukvård är ett tryggt omhändertagna på rätt vårdnivå, där vård i hemmet är den primära målsättningen. Läkarmedverkan har också ansvar för läkarinsatserna på Hallands korttidsboende. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Palliativa Konsultteamet vid Hallands sjukhus (PKT), samt kommunens hemsjukvård. Samarbetet har under året fungerat bra, Läkarmedverkan i hemsjukvården har en god och fast läkarbemanning vilket ger god kontinuitet och skapar en trygg övergång för patienter från hemmet till korttidsboende och tvärtom. Under hösten har ett korttidsboende i Laholms kommun stängts för renovering. Ett antal platser har fördelats om till annat boende och kapacitet finns för tio patienter i ett hemtagningsteam där Läkarmedverkan står för läkarinsatserna.

### **Närakuten Kungsbacka**

Under första halvåret inleddes upphandling av ny leverantör för Närakuten i Kungsbacka, då Capios avtal löpte ut 2024-12-31. Ny underleverantör från och med 2025-01-01 är Kry. Ett nära samarbete mellan Kry/Capio och Vårdcentralen Halland har pågått för att avsluta respektive starta upp verksamheterna. Under 2025 kommer Kry att följas upp på avtalade kvalitetsmått.

## **2.3 Verksamhetsområde Folk tandvården**

Arbete med att stärka tillgängligheten i Folk tandvården Halland har varit ett av verksamhetens viktigaste utvecklingsfokus. Nya patienter erbjuds nu tid direkt på flera av allmäntandvårdsklinikerna. Enligt nationella riktlinjer är revisionsintervallet för friska vuxna reviderat till 36 månader, vilket i förlängningen kommer att frigöra mer tid för de som är i större behov av tandvård. Dock nås ännu inte målet att erbjuda vuxna tid enligt planerat intervall fullt ut överallt.

I december tog Regeringen ett beslut att sänka åldern för kostnadsfri tandvård till 19 år. Folk tandvården fortsätter att erbjuda tandvård till berörda patientgrupper men med eget betalningsansvar för invånaren. En riktad Frisktandvårdskampanj med information till 20-29-åringar har gett goda resultat och fler patienter har visat intresse för att teckna Frisktandvårdsavtal via kampanjen.

Barn och unga, som är en prioriterad grupp, erbjöds under året tid enligt planerat intervall.

Ett omfattande utvecklingsarbete, digital tandvård, har genomförts under året genom att stärka tillgängligheten till dem som har störst behov. Under april införde Folk tandvården digital tandvård via digital plattform. Nästan 6 500 möten har skett digitalt under året, det vill säga både genom chattar och videobesök. Främst är det patienter under 40 år som sökt hjälp via den digitala ingången men patienter upp till 80 år har hört av sig digitalt. Patientbetygen är höga och de synpunkter som kommer in är värdefulla i fortsatt utvecklingsarbete. Införandet av digital tandvård ger möjligheter att utveckla och förändra arbetssätt. Utöver att invånare och patienter kan kontakta klinikerna via chatt har även digitala videobesök införts, till exempel 1-års-besök och informationsbesök till tandregleringen.

Vid driftnämndens möte i augusti fattades beslut att stänga Tandteknik Halland till årsskiftet. Avveckling har genomförts i enlighet med beslut.

## **2.4 Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag närsjukvård**

Verksamhetsområdet består av två delar, dels särskilda vaccinationsinsatser för hela regionen, dels regiongemensamma utvecklingsuppdrag som rör Vårdval Halland närsjukvården som helhet.

### **Särskilda vaccinationsinsatser**

Samordningsuppdraget leds av styrgruppen för särskilda vaccinationsinsatser och omfattar vaccinationer mot säsongsinfluensa, covid-19, kikhosta för gravida och pneumokockvaccination. Under våren vaccinerades personer 80 år och äldre, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vaccinationer har genomfördes både på vårdcentraler och inom den kommunala hälso- och sjukvården. Höstens vaccinationsinsatser har riktades till personer 65 år och äldre samt vissa medicinska riskgrupper. Insatsen utfördes återigen av vårdcentralerna och den kommunala hälso- och sjukvården genom samvaccination mot säsongsinfluensa och Covid-19. Uppdraget synkroniserades med den nationella vaccinationskampanjen under perioden 15 oktober till den 31 december 2024.

### **Verksamhetsområde regiongemensamma utvecklingsuppdrag**

Inom området ryms flera olika uppdrag där de flesta har starka samband med förändrade nationella och regionala riktlinjer samt krav från myndigheter och från Nationella kunskapsorganisationen (NKK).

Utifrån den strategiska förflyttningen av nära vård till närsjukvården krävs ett förstärkt implementeringsarbete för personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSVF). Vidare pågår arbete inom PSVF Osteoporos, Astma och KOL, AOS samt kunskapsunderlaget för Diabetes typ 2. Samtliga uppdrag inom kunskapsstyrningen ställer krav på nära samarbete med samtliga vårdnivåer och förvaltningar i vilka patientens resa sker. Syftet är att kunna skapa riktade insatser för en jämlik vård nära invånaren.

### **Regional suicidpreventionssamordnare**

Den regionala rutinen ”Suicidriskbedömning och suicidprevention - vuxna från 18 år” samt två tillhörande processbeskrivningar fastställdes under året och implementeringsarbetet pågår. En del av implementeringen handlar om kompetensutveckling för läkare och personal inom de psykosociala teamen i Vårdval Halland närsjukvård vilket utvecklingsmedel beviljats för.

### **Inom regiongemensamma uppdrag för närsjukvården har även arbete skett inom:**

- Barnhälsovårdsuppdraget, som flyttades från Regionkontoret till Närsjukvården i februari 2024.
- Riktade hälsosamtal för 40-åringar
- Digitalt stöd för rätt sjukskrivning, SRS



## 2.5 Hälsa- och sjukvård

### 2.5.1 Tillgänglighet summering

För **Vårdcentralen Halland** följs följande indikatorer:

- Kontakt med primärvården samma dag, vårdgaranti (mål: 95 %)
- Om patienten bedöms behöva en medicinsk bedömning av sitt hälsoproblem ska patienten få det av legitimerad personal inom tre dagar, vårdgaranti (mål: 90 %)
- Mediansvarstid chatt (mål: 15 min)

Telefontillgängligheten (kontakt med primärvården samma dag) uppnår ett medelvärde på 93%. Högt antal inkommande samtal och fler ärenden i chatt och via 1177 i kombination med anpassad bemanning, för att nå en budget i balans, har påverkat tillgängligheten i telefon. Ny TeleQ-kö är implementerad med målet är att invånarna lättare ska hamna rätt med sitt ärende och därigenom minska kötiderna. Detta med förhoppning om nöjdare patienter, att frigöra tid för medarbetaren och att rätt medarbetare i TeleQ kan ta emot inkomna samtal från patienter.

Målet om 90% tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar nås inte riktigt utan når 89%. Vårdcentralerna har haft en uppåtgående trend sedan 2023 som håller i sig. Under 2025 kommer ett fortsatt arbete för att stärka kunskapen kring innebörden av vårdgarantin att göras.

Vårdcentralen Halland strävar efter ett snabbt välkommande i chatten på samtliga vårdcentraler. Målsättningen är att besvara inkommande chatt inom 15 minuter (under vårdcentralens öppettider) förutom för BVC-ingången där återkoppling ska ske inom samma dag. För att korta ner svarstiden har enheterna under året sett över schema och prioriteringar där andra yrkesprofessioner, medicinska sekreterare och undersköterskor, också kan ta emot chattar. Totalt uppnår Vårdcentralen Halland 2024 på en mediankötid på 13 minuter.

För **Folktandvården Halland** följs följande indikatorer:


- Korta väntetiden på Tandregleringen
- Andel undersökningar på barn som genomförs i tid
- Andel undersökningar på vuxna som genomförs i tid


Målet med att korta väntetiden på Tandregleringen nås, 13 månader för 2024, och ligger stadigt under målvärdet på 16 månader. Ökat samarbete med allmäntandvården för bättre kvalitet på visningarna och remisserna har varit viktigt i arbetet med att nå målet. Tandregleringen har även utökat möjligheten för patienter att påverka sin vård genom att skicka öppen kallelse eller välja en annan klinik inom länet med kortare väntetid.


Sedan ett år tillbaka erbjuder Folktandvården återbudstider genom sms-utskick. Under året har 819 patienter fått tid med kort varsel tack vare funktionen.


Barn och unga samt vuxna med särskilda behov, som är en prioriterad grupp, erbjuds tid enligt planerat intervall. Allmäntandvården har under året genomfört 54 854 undersökningar. Andel revisionsundersökningar på barn genomförs i tid är 99%. Andel vuxna som undersöks i tid uppgick i snitt till 75% och målet nås inte. Stor brist på tandsköterskor är en utmaning som hindrar verksamheten att effektivisera undersökningsprocessen.



## 2.5.2 Tillgänglighet

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	97 %	95 %	93 %

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	88 %	90 %	89 %

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Svarstid digital plattform	14 min	15 min	13 min

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Korta väntetiden på Tandregleringen	13 mån	16 mån	13 mån

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel undersökningar på barn i Folk tandvården som genomförs i tid	99 %	95 %	99 %
 Andel undersökningar på vuxna i Folk tandvården som genomförs i tid	73 %	95 %	75 %

## 2.5.3 Produktion och kvalitet, summering

För **Vårdcentralen Halland** följs följande indikatorer:

- Antal besök i öppenvård
- Andel besök på distans
- Antal startade chattar
- Andel remisser som är korrekt märkta SVF, när de kommer till slutenvården
- Utskriftstid per vecka

Antalet besök för året uppgick till 749 000, cirka 37 000 fler besök än budgeterat och en ökning från 2023 med cirka 2%. Antalet budgeterade besök drogs ner i budgetprocessen inför 2024 med anledning av det planerade införandet av Cosmic under hösten 2024. Det senarelagda införandet har därför möjliggjort fler vårdbesök än budgeterat. Det är främst läkarbesök och besök till fysioterapeut som överstigit budget och är en bidragande orsak till att Vårdcentralen Halland visar positiv avvikelse för patientintäkter.

Andelen besök som gjorts på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 8% av totala antalet besök. Utvecklingen har varit oförändrad under 2024. Framåt kommer ambitionen vara att stärka arbetet med att hantera vissa patientflöden helt digitalt och skapa mer vana av distansarbete.

Antalet startade chattar, ett säkrare sätt att kommunicera med patienten, fortsatte att öka. Under 2024 var det 11 000 fler chattar och videobesök, ökning om 16%, jämfört med 2023. Ökningen beror både på att fler patienter hittar till chatten och på att vårdgivare i högre grad använder chatten i stället för att skicka brev eller ringa patienten. Under 2024 initierades ungefär 78% av chattarna av patienter och 22% av vårdgivaren. Några vårdcentraler har arbetet aktivt med att flytta patientflödet från telefonen till chatt och video.

Vårdcentralen Halland har under året haft en hög andel korrekt märkta remisser med SVF (Standardiserat vårdförlopp) och når målet om 85% korrekt märkta remisser. Dialoger inom läkargruppen på vårdcentralerna fortsätter löpande för att kvalitetssäkra och höja medvetandet kring att använda Regionala SVF och Alarmsymtom på Vårdgivarwebben.

För **Folktandvården Halland** följs följande indikatorer:


- Öka andel vuxna revisionspatienter med frisktandvårdsabonnemang
- Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan
- Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan


32% av vuxna revisionspatienter har frisktandvårdsavtal och målet nås inte. Det är dock en ökning från 2023 års utfall på 31%. Trots utmaningar med tillgängliga tider för undersökning och bedömning på grund av vakanta tjänster, har framsteg gjorts under året. Som förbättringsåtgärd pågår arbete med att digitalisera och automatisera frisktandvårdsprocessen via 1177, så att kunden kan teckna avtal direkt. Vid årsskiftet, till följd av ny lagändring om sänkt ålder för fri barntandvård och förändrat allmäntandvårdsbidrag, erbjöds frisktandvård via sms till åldersgruppen 20-29-åringar, vilket resulterade i fler intresserade patienter.


Folktandvården har god måluppfyllelse för barn som får sin undersökning i tid. Indikatorn som mäter att barn i röd riskgrupp får behandlingsplan uppnås inte. Behandlingsplaner registreras inte i tillräckligt hög utsträckning men verksamheten har säkerställt insatser för barnen med hög risk genom registrering av behandlingskoder. Detta syns inte i indikatorn.


För vuxna patienter som tillhör röd riskgrupp nås inte det satta målet om behandlingsplan, en längre tidsperiod krävs för full effekt. En av orsakerna till lägre måluppfyllelse är att vissa patienter som är i behov av behandlingsplan inte tackar ja till denna.


## 2.5.4 Produktion och kvalitet



Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal besök inkl. distans	52 663	64 786	748 699

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel besök på distans	8 %	10 %	8 %

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal startade chattar	6 892	5 385	79 726

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktvårdsabonnemang	33 %	35 %	32 %

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården	81 %	85 %	88 %

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan, R12	57 %	76 %	58 %
 Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan, R12	19 %	40 %	21 %

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
Antal vaccinationer Covid-19	3 428		81 704
Antal vaccinationer säsongsinfluensa	4 042		69 369

### 2.5.5 Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Det stärkta systematiska patientsäkerhetsarbetet utifrån Närsjukvården Hallands handlingsplan fortlöper enligt föregående års planering. Handlingsplanen utgörs av områdena

- Ökad användning av simulering och färdighetsträning
- Kompetensutveckling för befintliga medarbetare
- Kompetensutveckling nya medarbetare
- Patientsäkerhet som del av verksamhetsplaneringen

Verksamheterna har under året genomfört utbildning i hjärt- och lungräddning enligt rutin och röntgenutbildning för förbättrad diagnostik inom folktandvården fortlöper sedan tidigare. Kompetensutveckling inom avvikelshantering har getts vid flera tillfällen och ges löpande till alla funktioner som hanterar avvikelser. Medicinskt ledningsansvariga läkare och odontologiskt ansvariga tandläkare från varje verksamhet ges regelbunden kompetensutveckling för att i förlängningen sprida detta på arbetsplatserna. Fokus är aktuella medicinska/odontologiska riktlinjer, förtydligande av lokala rutiner och dialog kring risker och avvikelser. För att säkra den medicinska kompetensen inom Vårdcentralen Halland pågår sedan årsskiftet en löpande fortbildningssatsning för läkare, fem gånger per år, i samarbete med externa och interna aktörer.



Under året har ett nytt arbetssätt, Patientsäkerhetsforum, införts. Det innebär ett årligt fysiskt besök i varje verksamhet av verksamhetsutvecklare tillsammans med chefläkare eller cheftandläkare, anpassat efter behov inom Vårdcentralen respektive Folktandvården. Inom Vårdcentralen har besöken inneburit utbildning och reflektioner kring patientsäkerhet tillsammans med alla medarbetare. Inför besöken, som del i arbetet, har varje vårdcentral genomfört en så kallad riskrund där de identifierat risker i verksamheten och systematiskt planerat åtgärder för att minimera dessa. De mest frekventa och allvarligaste riskerna som identifierats är administration (utöver journalföring), hög arbetsbelastning, att störst vårdbehov inte går först och brister i journalföring. Inom Folktandvården har Patientsäkerhetsforum inneburit att systematiskt stödja och följa upp egenkontroller och avvikelser som rör patientsäkerhet för att identifiera styrkor och förbättringsbehov. Folktandvården uppfyller generellt egenkontroller väl. Förbättringsområden som verksamhetsområdena sett behov av att utveckla har exempelvis varit att rapportera fler odontologiska avvikelser och arbeta med resultatet från HSE-enkäten.

Uppföljning av patientsäkerhetsarbete görs regelbundet av förvaltningsledning och områdeschefer, där aktuella allvarliga avvikelser och åtgärder tas upp, liksom uppföljning av övrigt aktuellt patientsäkerhetsarbete.

Inom Vårdcentralen Halland har arbete påbörjats för att ta fram och implementera ett gemensamt arbetssätt för systematiskt förbättringsarbete, där även avvikelser och risker förväntas få en ökad systematik i hanteringen i framtiden, vilket kommer breddinföras under

2025.

Inom Vårdcentralen Halland har nio anmälningar rapporterats till IVO enligt lex Maria. Lärdomar som gjorts utifrån lex Maria är ökad kunskap om vikten av kontinuitet hos medarbetare som är insatta i rutiner och lokala arbetssätt och vikten av att alltid tänka tre differentialdiagnoser vid möte med patienter. Detta har under året diskuterats i flera olika forum. Inom Folk tandvården har inga allvarliga vårdskador inträffat under året.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Följsamhet strukturerad journalgranskning	1 421 st	2 374 st	116 %
 Hållbart säkerhetsengagemang, HSE	78	77	

**Följsamheten till strukturerad journalgranskning** var 116%, en kraftig förbättring jämfört med 2023. Vårdcentralen Halland uppnår en följsamhet till journalgranskningen på 91%, vilket är en ökning från föregående år. För att öka följsamheten framåt kommer även identifierade förbättringsbehov och åtgärder efterfrågas. Folk tandvården uppfyller årets mål och arbetet har möjliggjort identifiering av förbättringsområden, exempelvis röntgenbildtagning. En intern röntgenutbildning som tagits fram utifrån förbättringsarbetet kommer att höja röntgenkvaliteten. Ett annat förbättringsområde är att kostnadsförslag till patient behöver bli tydligare genom att det också dokumenteras, utöver muntlig information.

**Hållbart säkerhetsengagemang, HSE**, är ett resultat av en mätning kring hur patientsäkerhetsarbetet upplevs av vårdnära medarbetare. Resultatet i Närsjukvården har ökat från 76 till 78 under 2024, Region Hallands resultat för året var 76. Som beskrivits ovan har nya arbetssätt genom Patientsäkerhetsforum genomförts under året. Enkäten har sedan den infördes 2023 även bidragit till ökat fokus på patientsäkerhetskultur.

## 2.5.6 Utvecklingsmedel

Närsjukvården har under året beviljats regionala utvecklingsmedel för sju projekt och för ett projekt har medel beviljats från RCC Syd (Regionalt Cancercentrum), nedan redovisas samtliga:

### Primärvårdskompetens på akutmottagningar

Vårdcentralen Halland har erhållit utvecklingsmedel om 550 tkr för nettokostnaden för sommarens insatser med vårdcentralsakuter i anslutning till sjukhusens akutmottagningar i Varberg och Halmstad. För mer detaljer kring genomförande och utvärdering, se 2.1 *Verksamhetsområde Vårdcentralen*.

### Cancerrehabilitering i Primärvården

För utbildningsinsats inom cancerrehabilitering i Vårdcentralen Halland beviljades utvecklingsmedel om 452 tkr från RCC Syd, överenskommelse Cancer 2024. Allt fler personer diagnosticeras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av sena biverkningar, effekter och följsjukdomar efter cancer och cancerbehandling ökar. Utbildning av rehabiliteringspersonal ökar kunskapen på området, kvaliteten höjs och därmed tryggheten i

rehabilitering efter cancer. Utvecklingsmedel har använts för att förberedelser och samordning av utbildningen, konferenslokal samt arbetstid för rehabiliteringspersonal som genomförde utbildningen. Utbildningen genomfördes för 80 medarbetare; sjukgymnaster, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

### **Cosmic införande i Vårdval Halland**

Från andra kvartalet 2022 och framåt fick Närsjukvården Halland i uppdrag att samordna införandet av Cosmic för hela Vårdval Halland. I uppdraget ingår bland annat att tillhandahålla processledning, införandestöd och sakkunniga samt att fastställa riktlinjer och rutiner för hela vårdvalet. Förberedelsearbetet mellan verksamhet och FVIS-programmets införandeplanering intensifierades under 2024. Cosmic införs i Region Halland under 1:a kvartalet 2025. Arbetet pågår och följer den regionala processen. Utbildningsinsatser har gjorts inom uppsatt tid och arbete med rutiner inför övergången till Cosmic fortlöper enligt plan.

### **Tidiga samordnade insatser Vårdcentralen Andersberg**

Vårdcentralen Andersberg beviljades utvecklingsmedel om 2 280 tkr under en tvåårsperiod. Insatsen blev försenad till slutet av året, kostnader för 2024 avser personalkostnader för uppstart av projektet. Insatsens syfte är att arbeta med att främja psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och föräldrar, identifiera riskfaktorer tidigt, stödja språkutveckling, och förebygga våld i nära relationer. Arbetet fortsätter kommande år.

### **Implementera regional handlingsplan suicidprevention för Vårdvalet Närsjukvården**

En del av implementeringen av regional handlingsplan handlar innefattar kompetensutveckling för läkare och personal inom de psykosociala teamen i Vårdval Halland närsjukvård vilket utvecklingsmedel har beviljats för, sammantaget 1 533 tkr. Den planerade starten i maj senarelades till hösten 2024, kostnader för 2024 uppgår till 200 tkr och avser ersättning enligt ansökan. Insatsen fortsätter under 2025.

### **Införande av ny digital plattform för Folktandvårdens patienter och medarbetare**

Införande av ny digital plattform möjliggör digifysisk tandvård med chatt, triagering, video och digitala formulär. Syftet var att öka tillgängligheten, rätt patient i stolen, hjälpa fler digitalt och förbättra samverkan inom Region Halland. Erhållna utvecklingsmedel om 1940 tkr har använts enligt plan för konsultkostnader, produktions- och intäktsbortfall i starten, utbildningar och workshops. Införandet av digital plattform i Folktandvården har gett förutsättningar och stärkt den digitala omställningen. *Se mer avsnitt 2.3 Verksamhetsområde Folktandvården.*

### **Motiverande samtal för förebyggande hos barn i ålder 1-5 år med hög risk för dålig munhälsa**

Målet med insatsen är att erbjuda fler barn i åldrarna 1-5 år med kariesaktivitet och/eller kariesrisk en utredning och motiverande samtal i grupp. Beviljade utvecklingsmedel om 790 tkr avsåg start i januari 2024. Större utmaningar än förväntat att få deltagare att samlas i grupp har försenat insatserna. Upparbetade kostnader 2024 avser personalkostnad för uppstart av projektet. Insatserna planeras fortsätta 2025.

### **Samverkan mellan Folktandvården Halland och skolor i utsatta områden med hög risk för dålig munhälsa i region Halland**

Målet med insatsen är att minska kariesförekomst i åldrarna 6–12 år i utsatta områden i Halland genom ett samverka med skolor samt att förebygga karies genom att utbilda i munhälsa och öka andelen kariesfria 12-åringar. Beviljade utvecklingsmedel om 419 tkr avsåg start i januari 2024. Upparbetade kostnader 2024 uppgår till 150 tkr och avser personalkostnad

samt material. Insatsen har blivit senarelagd men planeras att genomföras i samma omfattning som ansökan avser. En förändring har skett gällande skolor, aktuella skolor är; Tångaskolan i Falkenberg, Kråkbergsskolan i Hyltebruk, Andersbergsskolan, Linehedsskolan, Nyhemsskolan, Vallåsskolan och Östergårdsskolan i Halmstad.


## 2.6 Målgrupp summering

Vårdcentralen Hallands mål var att under året öka antalet listade med 500 personer. Antalet listade uppgick sista december till 169 927, 1 700 färre än målet för året och en minskning med 1 200 sedan årsskiftet.

Marknadsandelen är 50%, vilket är något lägre än vid årets ingång. Minskningen har olika anledningar. Störst minskning av listade patienter återfinns i Kungsbacka, Varberg och Laholm. I kommungränsen mellan Varberg och Kungsbacka startade förra året en ny vårdcentral som fortsatt tar marknadsandelar från närliggande vårdcentraler. I Hyltebruk fortsätter befolkningen att minska vilket påverkar antalet listade. Under året har antalet listade totalt i Halland ökat med 800 personer, där vårdcentraler i privat regi har ökat och Vårdcentralen Halland har minskat antal listade patienter.

För att ändra trenden arbetar vårdcentralerna fokuserat på olika sätt med tillgänglighetsfrågor och den digitala utvecklingen. Under hösten har det startats ett långsiktigt strategiskt arbete kopplat till bemötande, affärsförståelse och affärsmässighet för att behålla listade patienter.

## 2.7 Målgrupp

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Förändring Dec 2024
 Antal listade patienter	169 927	171 669	-82

## 2.8 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Närsjukvården Hallands övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö. I arbetsmiljöplanen var följande områden prioriterade:

- Fortsatt arbete med riskorienterat arbetssätt
- Kompetenshöjande insatser för chefer och skyddsombud, kopplat till arbetsmiljö och samverkan som skyddskommitté
- Fortsatt arbete med korttidsfrånvaro
- Chefers förutsättningar med fokus på att förbereda chefer för uppdraget och omställning/digital omställning samt stöd till chefer att skapa engagerade och motiverade medarbetare.

Som ett led i arbetet med att aktivt arbeta med korttidssjukfrånvaro och arbetsmiljön på sin verksamhet har folktandvårdsklinikerna under året gjort genomlysningar och haft genomgångar av verksamhetens sjukfrånvaro. Arbetssättet tas nu vidare till vårdcentraler som erbjuds motsvarande genomgångar.

Arbetsmiljöutbildningar har delvis genomförts med chefer under 2024. En övergripande samverkansutbildning har planerats och kommer genomföras under 2025. Efter medarbetarundersökningen har arbete påbörjats för att skapa tydliga rutiner för område hot



och våld. På folktandvårdsklinikerna görs löpande pulsmätningar på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) för att följa upp utfallet från senaste medarbetarundersökningen och omorganisation som skett på Folktandvården. Nya rutiner och utbildning har tagits fram kring arbete med verktyg med vibrationer.

Inför införandet av digital plattform på Folktandvården gjordes ett omfattande arbete för att stärka den digitala omställningen med workshoppar och utbildningar för medarbetare och chefer.

## 3 Medarbetare

### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	14,37 %	15,2 %

Personalomsättningen (R12) uppgick till 14,4% vilket är under målvärdet på 15,2%. Personalomsättningen skiljer sig markant mellan verksamhetsområdena. Vårdcentralens omsättning uppgår till 10,7% och Folktandvårdens uppgår till 23%. Den grupp med högst personalomsättning är tandsköterskor, vilket också är en svårrekryterad grupp. Denna trend syns i hela landet och Folktandvården Halland är inte ett undantag. I hela landet finns begränsad tillgång till medarbetare, det är allt svårare att rekrytera och konkurrensen med privata aktörer ökar. Insatser kring kompetensförsörjning pågår.

### 3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	6,27 %	5,43 %

Den totala sjukfrånvaron (R12) ligger på 6,3%, vilket är högre än målvärdet. Det skiljer sig mellan områdena, Folktandvården har en sjukfrånvaro på 7,1% och Vårdcentralerna på 5,9%. Även om målvärdet inte nås så är det noterbart att sjukfrånvaron i verksamheten går neråt.

### 3.3 Inhyrd personal

I avsnitt 2.1 beskrivs Vårdcentralens arbete med oberoende av hyrläkare. Under 2024 uppgick kostnaderna för hyrpersonal till 3,7 mkr, vilket är en kraftig minskning jämfört med 2023 då kostnaden var 30,1 mkr. Under 2024 avsåg kostnaderna för hyrpersonal främst inhyrda sjuksköterskor på grund av strejken, men verksamheten har även haft några inhyrda psykologer.

### 3.4 Hållbart medarbetarengagemang

Indikator	Utfall	Målvärde
 HME-Index	79	80

Årets medarbetarundersökning, HME- totalt, visar ett högt resultat för Närsjukvården Halland med värdet 79, vilket är samma som föregående år.

Resultatet för HME-totalt är högre inom Vårdcentralen Halland (80) jämfört med Folktandvården (76). Chefer har även i år något högre HME-resultat än medarbetare, även om skillnaden är liten (86/79). I resultatet syns vissa skillnader mellan yrkesgrupperna, men inom flertalet yrkesgrupper hos folktandvården syns en positiv ökning.

Dialog och analys kring resultatet av medarbetarundersökningen sker inom respektive

verksamhet där chefer och medarbetare tillsammans tar fram aktiviteter för 2025 kopplat till hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljö. På förvaltnings- och områdesnivå sker dialog och analys inom ledningsgrupper och samverkansgrupper.

### 3.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Indikator	Utfall	Målvärde
 OSA-index	64	66

Resultatet för organisatorisk och social arbetsmiljö, så kallat OSA-index, i medarbetarundersökningen ligger kvar på samma värde (64) som föregående år.

En minskning på följande tre delfrågor har skett: jag har inga fysiska besvär av mitt arbete, jag har tillräckligt tid att utföra mina arbetsuppgifter och jag har inga besvär av stress eller oro orsakade av mitt arbete. Chefernas OSA-index har ökat sedan föregående år och har ökat inom två av fyra delfrågor. För medarbetarna ligger värdena kvar som föregående år på alla delfrågor utom en som har minskat det är på, jag har inga besvär av stress eller oro orsakade av mitt arbete.

Upplevd extern utsatthet har ökat sedan föregående år, samtidigt syns en minskning av upplevd intern utsatthet. Fortsatt arbete med förutsättningar för medarbetare och chefer ur ett arbetsmiljöperspektiv är av stor vikt. Att det sker nära och anpassat till verksamhet och situation. Rutinen för hot och våld uppdateras och arbete kring denna sker under 2025. Dialog och analys kring resultatet av medarbetarundersökningen sker inom respektive verksamhet där chefer och medarbetare tillsammans tar fram aktiviteter för 2025.

## 4 Målstyrning

### 4.1 Accelerera digital transformation

Mål	Uppdrag	Kommentar
Smartare och enklare digital vardag	Stärka digital utveckling för smart och enkel vardag. Digitalt först - fysiskt när det behövs	<p>● Uppfylls</p> <p>Närsjukvårdens digitala utveckling utifrån den strategiska digitala planens inriktning med "digitalt först - fysiskt när det behövs", fortsätter. I Vårdcentralen Halland har utvecklingen av antalet besök på distans avstannat något även om den är högre än 2023. Målet om 10% av de totala besöken på distans nås inte. Antal startade chattar ökar och målet på en 10%-ig ökning jämfört med samma period fg år uppfylls. En ökning av antalet professioner som arbetar i plattformen har skett. Ett arbete för att flytta patientflödet från telefonen till chatt och video pågår på några vårdcentraler, där en ny rutin stödjer omhändertagande av vanliga sökorsaker digitalt. Chatten är en säkrare kommunikationskanal än telefon och brev. En nyttokalkyl för Vårdcentralen Halland har tagits fram för att kunna arbeta mer med tidsvinsterna av digitaliseringen. Sedan maj erbjuder även Folk tandvården chatt och videobesök och antal chattar ökar stadigt. Fler digitala formulär har lagts in i den digitala plattformen vilket möjliggör ännu mer digital vård.</p> <p>För ökad kunskap och analys av verksamheternas behov av egenmonitorering har en arbetsgrupp bildats inom Region Halland, där Närsjukvården ingår. Inom Vårdcentralen Halland används idag ett egenvårdsystem för astma på ett antal vårdcentraler.</p> <p>Taligenkänning är infört i både Vårdcentralen och Folk tandvården. I Vårdcentralen har användningen ökat kraftigt under året. I Folk tandvården visar utvärdering att förväntade nyttoeffekter inte uppnåtts fullt ut. Tidsbesparingen inom folk tandvården blir inte märkbar då varje medarbetare av tradition skriver sina egna journalanteckningar. I Folk tandvården har en ny funktion med sms-utskick införts, nu nås fler patienter med erbjudande av att ta någon annans sent avbokade tid. Ett systemstöd har införts för att kvalitetssäkra att patienter får rätt revisionsintervall.</p> <p>Införande av automatiserat schemasystem har införts enligt plan och innan årets slut var samtliga vårdcentraler anslutna. I slutet av 2024 tecknades ett nyttjanderättsavtal via annan region för att kunna erbjuda patienterna skräddarsydda psykosociala stöd- och behandlingsprogram på nätet som ett komplement till befintliga IKBT-program. Under sommaren har det pågått en pilot för kliniskt beslutsstöd och förberedelser pågår för breddinförande under 2025, <i>se vidare under mål Etablera struktur och systematik för arbete med informationsdriven vård och utveckling.</i></p> <p><i>För att följa utveckling av uppdraget har uppföljning skett av digital plan samt följande indikatorer, se uppföljning avsnitt 2.5.3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel besök på distans</li> <li>• Antal startade chattar</li> </ul>
Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer	Bidra med expert- och användar-kompetens till näringslivet för framtidens vård.	<p>● Uppfylls</p> <p>Närsjukvården samarbetar med Leap for life för att bidra med expert- och användarkompetens kopplat mot näringslivet. Närsjukvården har deltagit på Vitalis som är Nordens ledande eHälsomöte och hållit föredrag om Vårdcentralen Hallands</p>

Mål	Uppdrag	Kommentar
		införande av digital plattform. Detta för att sprida goda exempel till näringslivet, andra regioner och vårdgrannar. <i>Uppdraget uppföljt genom planerade aktiviteter.</i>
	Främja förhållningssätt för ständiga förbättringar, förändringsvilja och innovationskraft	<p>● Uppfylls</p> <p>Det finns öppna kommunikationskanaler där medarbetare kan känna sig trygga att komma med idéer och förslag som sedan omhändertas av en beredning i förvaltningen. I Folk tandvården hålls regelbundna och systematiska förbättringsmöte på samtliga enheter och det finns ett nätverk som utbyter erfarenheter. I Vårdcentralen har arbetet med "analysverkstad" fortsatt. Syftet är att från ett utifrånperspektiv hjälpa en annan verksamhet att ta fram förbättringsförslag. Genom att analysera andras verksamheter får besökande vårdcentral med sig egna idéer och förslag tillbaka till den egna verksamheten. Vårdcentralen har under året gjort en kartläggning av befintliga metoder för förbättringsarbete samt lagt en plan för ett ordnat införande av en gemensam metod kopplat till förbättringsarbete utifrån avvikelser. <i>Uppdraget uppföljt genom planerade aktiviteter.</i></p>
Informationsdrivna verksamheter	Etablera struktur och systematik för arbete med informationsdriven vård och utveckling	<p>● Uppfylls</p> <p>Planeringen av införandet kliniskt beslutstöd har pågått under året. En pilot har genomförts på en vårdcentral, och ett breddinförande var planerat till hösten men sköts till 2025. Det kliniska beslutstödet är en digital kollega som analyserar journaldata och hjälper vårdpersonalen att presentera data inför beslut vilket ökar patientsäkerhet och kvalitet i vården, samtidigt som vårdpersonalen lägger mindre tid på administration. Beslutstödet kan ta vara på all existerande journaldata och hjälper vårdpersonalen inför behandling vid varje patientmöte. I beslutstödet Power BI har det skapats en rapport för chefer och medarbetare där de kan följa utvecklingen av alla kontakter i den digitala plattformen.</p> <p>Hypertoni och diabetes är de vanligaste av de långvariga sjukdomarna, tillsammans svarar de för ca 80% av de patienter som har ett återkommande behov av uppföljning och medicinering. Även en liten effektivisering av vården för dessa stora patientgrupper ger stor tidsvinst. Som ett led i att både förbättra kvaliteten i vården, och möjlighet att styra behandling och uppföljning till där den gör mest nytta, har en rapport skapats där verksamheterna kan identifiera vilka patienter som bör följas upp, kombinerat med förslag på alternativa arbetssätt kring patientgrupperna.</p> <p>Under året har det även skapats andra rapporter i olika beslutstöd för att ta fram data som cheferna kan ha användning av i sin vardag.</p> <p>Beslut och planering av Vårdcentralsakuterna i Halmstad och Varberg baserades på fakta och data i linje med informationsdriven vård.</p> <p>Tre vårdcentraler har under 2024 haft ett samarbete med FoU där det övergripande målet var att analysera data i en plattform för att förebygga försämrad sjukdom hos listade patienter. Arbetet har fokuserats kring att identifiera befintliga och ännu ej diagnossatta patienter med viss sjukdom och beskriva de åtgärder som genomförts i relation till medicinska riktlinjer. Forskningsprojektet är avslutat och flertalet lärdomar drogs. <i>Uppdraget uppföljt genom aktiviteter</i></p>

## 4.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Mål	Uppdrag	Kommentar
Bidra till en hållbar resursanvändning	Minskad plastanvändning	<p>■ Uppfylls inte</p> <p>Plastanvändningen har ökat gällande engångsprodukter. Beställningar av plastpåsar har ökat med 16% och beställningar av handskar/engångsartiklar har ökat med 7 %. En ny regional rutin för avfall har tagits fram och implementerats under hösten. Ökat fokus på avfallshantering kommer att ske under våren 2025. <i>Uppdraget uppföljt genom statistik och aktiviteter.</i></p>
Bidra till en minskad klimatpåverkan	Minska utsläpp från transporter	<p>● Uppfylls</p> <p>De interna transportererna med bil har minskat med 2,7 %, jämfört med tidigare år. Informationsinsatser om resepolicy har skett under året. Andelen tankningar av miljöbränsle har ökat; E85 med 4%, HVO med 1%. <i>Uppdraget uppföljt genom statistik och aktiviteter.</i></p>

## 4.3 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

Mål	Uppdrag	Kommentar
Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen	Färdigställa och börja arbeta utifrån Närsjukvårdens kompetensförsörjningsplan	<p>● Uppfylls</p> <p>Under det gångna året har det skapats en ny kompetensförsörjningsplan för Närsjukvården utifrån Region Hallands Regionprioriterad kompetensförsörjningsplan. Full implementering av planen sker under 2025. Ett omtag har gjorts kring regionens och förvaltningens arbetsgivarvarumärke och en framgångsrik satsning har genomförts kring rekrytering av hyrläkare inför hyrläkarstopp 1 februari. En grundläggande del i att möjliggöra en målanpassad kompetensförsörjning med befintlig personal är den omorganisation som är genomförd inom Folk tandvården. Denna syftar bland annat till att möjliggöra en jämnare bemanning, och samtidigt främja spridning av kunskap, erfarenheter och kompetens på ett mer öppet sätt inom hela Folk tandvården och inte bara inom enskild klinik. Ett arbete är inlett för att förbättra tillgången till tandsköterskor. I verksamheterna pågår löpande kompetensutveckling och utbildande insatser för de olika yrkesgrupperna för att kunna bedriva en säker och evidensbaserad vård. <i>Uppdraget uppföljt genom planerade aktiviteter</i></p>
Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader	Stärka samverkan mellan våra områden och med andra vårdaktörer	<p>● Uppfylls</p> <p>Vårdcentralen Halland och Folk tandvården Halland har arbetat vidare med att samverkansprojektet <i>Små barn vi hjälps åt</i> och projektet har utökats till fler enheter. Under året har en gemensam kompetenshöjande utbildning genomförts som resulterade i ökad kunskap kring levnadsvanor, tobak, nikotin, energidryck och dess effekt på kroppen och munhälsan.</p> <p>Under sommaren har två vårdcentralsakuter vid akutmottagningarna i Halmstad och Varberg varit i drift, ett samarbetsprojekt med Hallands sjukhus, se avsnitt 2.1. Vårdcentralen Halland har under året haft lokal samverkan med Psykiatri Halland i varje kommun.</p> <p>Folk tandvården Halland har haft ett tätt samarbete med Specialisttandvården gällande kompetensförsörjning av tandsköterskor och digitala konsultationer. I Folk tandvården pågår utvecklingsprojekt kring minskad kariesförekomst och motiverande samtal, se avsnitt 2.5.6.</p>

Mål	Uppdrag	Kommentar
		<p>Arbete pågår för strategisk förflyttning av nära vård till primärvården. Under året pågår arbete inom processerna Osteoporos, Rehabilitering av Hjärtsvikt och Ischemi och Diabetes Mellitus samt Astma och KOL. Arbetet omfattar nära samarbete med alla vårdnivåer.</p> <p>Ett viktigt arbete i nära samverkan med Psykiatri och de halländska kommunerna är suicidpreventionsarbetet. Utbildningar har genomförts samt stöd och samordning getts kring skolbaserad suicidprevention. Inom barnhälsovårdsuppdraget har utbildningar genomförts inom barn som riskerar att fara illa och våld i nära relationer. Deltagande har skett i nätverk med elevhälsans medicinska insatser. Se mer avsnitt 2.4. <i>Uppdraget uppföljt genom planerade aktiviteter.</i></p>
Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad	Färdigställa och börja arbeta utifrån Närsjukvårdens kompetensförsörjningsplan	<p>● Uppfylls</p> <p><i>Se ovan mål 4.3 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen</i></p>

#### 4.4 Nära och sammanhållen vård

Mål	Uppdrag	Kommentar
Vidareutveckla den nära vården	Samverka med patienten för delaktighet och kontinuitet i sin vård, utifrån behov	<p>● Uppfylls</p> <p>Närsjukvården deltar i regional utvecklingsgrupp och genomförandegrupp för utveckling av nära vård i Halland. Färdplanen Omtanke Halland är inarbetad i förvaltningens strategiska planering. Med mål att stärka invånarens delaktighet och stärka rollen fast vårdkontakt pågår ett pilotprojekt, Vård och omsorgskollen, avseende utskrivningsprocessen tillsammans med Hallands sjukhus och kommunerna.</p> <p>Fast läkarkontakt syftar till att skapa trygghet och kontinuitet genom att möjliggöra en förtroendefull relation mellan läkare och patient. Uppföljningen av Vårdcentralen Halland vid utgången av 2024 visar att 69 % av de listade patienter har en registrerad fast läkarkontakt. Majoriteten av vårdcentralerna (21 av 24) uppfyller SKR och regeringens målsättning att andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvården ska utgöra minst 55 procent.</p> <p>Under året har ett förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete utifrån riktlinjer kring Våld i nära relationer, VINR, pågått. En utbildningssatsning genomfördes hösten 2023 för samtliga chefer och förvaltningens rutin "Upptäcka och rutinmässigt ställa frågor om våld i nära relationer" uppdaterades. Målet är att frågan om VINR ska ställas i större utsträckning vid vårdbesöken. Vårdcentralerna har under året arbetat för att medarbetare ska ha kunskap om hur och när frågan ställs och var patienterna kan få hjälp.</p> <p>Inom Folk tandvården Halland har informationskampanj för ökad kännedom om möjligheten till digital tandvård genomförts vid två tillfällen under året. Även en riktad kampanj till 23-åringar som övergår till vuxentandvård genomfördes för att informera om förändringen samt erbjuda frisktandvårdsavtal. En ny digital funktion för vårdplanering infördes under året på samtliga kliniker efter ett lyckat pilotprojekt. Den digitala funktionen</p>


Mål	Uppdrag	Kommentar
		<p>innebär stöd i att lägga korrekt revisionsintervall efter avslutad undersökning. Uppföljning visar på minskad administrationstid och ökad följsamhet till revisionsintervall. Inom tandvården fortsätter arbetet med rutinen för omhändertagande av patienter som riskerar att få eller har karies/tandlossning. Rutinen är implementerad i verksamheterna och medarbetare har fått utbildning i motiverande samtal.</p> <p><i>Uppdraget har följts upp genom planerade aktiviteter samt indikatorer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan</li> <li>• Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan</li> </ul>
	Stärka samverkan mellan våra områden och med andra vårdaktörer	<p>● Uppfylls</p> <p><i>Se ovan mål 4.3 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa.</i></p>
Säkerställa god tillgänglighet till vård	Uppnå tillgänglighet utifrån krav och löften - Digitalt först - fysiskt när det behövs	<p>◆ Uppfylls delvis</p> <p>Inom Vårdcentralen Halland nås inte riktigt målet om 90 % tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar. Vårdcentralerna har en något lägre telefontillgänglighet, men hög tillgänglighet i den digitala plattformen med ökat antal inkommande chattar och korta svarstider. Inom Folktandvården nås målet om väntetid till tandregleringen. Undersökningar som genomförs i tid på barn uppnås, men inte för vuxna. Inom Folktandvården Halland har digital plattform införts vilket ökat tillgängligheten genom digital tandvård. Inom förvaltningen pågår ytterligare ett antal digitala satsningar som långsiktigt bidrar till ökad tillgänglighet genom effektivare och smartare arbetssätt, se avsnitt 4.1 mål <i>Stärka digital utveckling för smart och enkel vardag. Digitalt först - fysiskt när det behövs</i></p> <p><i>Uppdraget följs genom följande indikatorer, se uppföljning avsnitt 2.5.1-2.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt med primärvården samma dag, vårdgaranti, telefontillgänglighet</li> <li>• Om patienten bedöms behöva en medicinsk bedömning av sitt hälsoproblem ska patienten få det av legitimerad personal inom tre dagar, vårdgaranti</li> <li>• Mediansvarstid digital plattform, chatt</li> <li>• Väntetiden på Tandregleringen</li> <li>• Andel undersökningar på barn som genomförs i tid</li> <li>• Andel undersökningar på vuxna som genomförs i tid</li> <li>• Antal vaccinationer, covid-19 och säsongsinfluensa</li> </ul>
Utveckla arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa	Utveckla individuell vård och stärka efterlevnad av vårdförlopp	<p>● Uppfylls</p> <p>Inom suicidprevention har arbetet skett utifrån regional handlingsplan suicidprevention. Implementeringsarbete och kompetensutveckling för hela vårdvalet pågår. Utbildningar har genomförts samt stöd och samordning givits kring skolbaserad suicidprevention. Inom barnhälsovårdsuppdraget har utbildningar genomförts inom barn som riskerar att fara illa, våld i nära relationer. Deltagande har skett i nätverk med elevhälsans medicinska insatser.</p> <p>Samverkan sker också med specialistvården (BUPs första linjen inom Psykiatri) i att förbättra flöden för de barn som ska fortsätt</p>




Mål	Uppdrag	Kommentar
		<p>omhändertas inom primärvården. För att öka kunskapen om ungas utsatthet på nätet genomfördes under hösten en föreläsning kring trygg digital uppväxt.</p> <p>Inom Folktandvården Halland finns nu möjlighet till digitala möten med barn som uteblir från besök på grund av tandvårdsrädsla eller psykisk ohälsa. Folktandvården har två projekt, beviljade med regionala utvecklingsmedel, för att förebygga och minska kariesförekomst hos barn som har hög risk för dålig munhälsa. Arbetet omfattar besök på skolor för att ge munhälsolektioner (6-12 år) i utsatta område med hög risk för dålig munhälsa samt motiverande samtal för förebyggande hos barn i ålder 1–5 år. <i>Uppdraget uppföljt genom planerade aktiviteter.</i></p>
	Stärka samverkan mellan våra områden och med andra vårdaktörer	<p>● Uppfylls</p> <p><i>Se ovan mål 4.3 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa</i></p>
Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer	Stärka digital utveckling för smart och enkel vardag. Digitalt först - fysiskt när det behövs	<p>● Uppfylls</p> <p><i>Se ovan mål 4.1 Accelerera digital transformation</i></p>

#### 4.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Mål	Uppdrag	Kommentar
Utveckla cancervården samt förbättra resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt	Utveckla individuell vård och stärka efterlevnad av vårdförlopp	<p>● Uppfylls</p> <p>Vårdcentralen Halland har arbetat vidare med att remisser är korrekt märkta utifrån Standardiserade vårdförlopp, SVF, när de kommer till slutenvården. Verksamheten har 87 % korrekt märkta remisser. Kontinuerliga dialoger inom läkargrupperna sker under året. <i>Uppdraget har följts upp genom aktiviteter och följande indikator,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården</li> </ul>
Säkerställa införandet av framtidens vårdinformationsstöd	Säkerställa införande av framtidens vårdinformationsstöd	<p>● Uppfylls</p> <p>Förberedelser pågår för införandet av det framtida vårdinformationsstödet, FVIS och journalsystemet Cosmic som startar den 29 mars. Arbete pågår inom förvaltningen och för hela vårdvalet och följer den regionala processen. Utbildningsinsatser har gjorts inom uppsatt tid och arbete med rutiner inför övergången till Cosmic fortlöper enligt plan. Stödfunktioner som nu arbetar med förberedelser har fått fördjupad utbildning då de även kommer vara support i verksamheten vid start. Förändrade arbetssätt är identifierade och dokumenteras i nya rutiner och riktlinjer. Förberedande arbete har skett för att avsluta VAS och migrera information. Tandvården kommer att integrera befintligt system Carita till Cosmic. <i>Uppdraget uppföljt genom planerade aktiviteter</i></p>
Säkerställa implementering	Utveckla individuell vård	<p>● Uppfylls</p> <p>Utifrån den strategiska förflyttningen av nära vård till</p>

Mål	Uppdrag	Kommentar
och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	och stärka efterlevnad av vårdförlopp	<p>närsjukvården krävs implementeringsarbete för personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. I regiongemensamma utvecklingsuppdrag har arbete skett med olika vårdförlopp: rehabilitering av invånare med diagnoserna hjärtsvikt och ischemi samt uppdrag inom processerna Osteoporosprocessen, Diabetes samt Astma/KOL. Inom suicidprevention har arbetet skett utifrån regional handlingsplan suicidprevention. Implementeringsarbete och kompetensutveckling för hela vårdvalet pågår.</p> <p>Vårdcentralen Halland har arbetat vidare med att remisser är korrekt märkta utifrån Standardiserade vårdförlopp, SVF, när de kommer till slutenvården. Verksamheten har 87 % korrekt märkta remisser. Kontinuerliga dialoger inom läkargrupperna sker under året. Samverkan sker också med specialistvården (BUPs första linjen inom Psykiatri) i att förbättra flöden för de barn som ska fortsatt omhändertas inom primärvården. För att öka kunskapen om ungas utsatthet på nätet genomfördes under hösten en föreläsning kring trygg digital uppväxt.</p> <p>Inom Folktandvården Halland finns nu möjlighet till digitala möte med barn som uteblir från besök på grund av tandvårdsrädsla eller psykisk ohälsa. Folktandvården har två projekt, beviljade med regionala utvecklingsmedel, för att förebygga och minska kariesförekomst hos barn som har hög risk för dålig munhälsa. Arbetet omfattar besök på skolor för att ge munhälsolektioner (6-12 år) i utsatta område med hög risk för dålig munhälsa samt motiverande samtal för förebyggande hos barn i ålder 1–5 år. <i>Uppdraget uppföljt genom aktiviteter och följande indikatorer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården</li> <li>• Öka andel vuxna revisionspatienter med frisktandvårdsabonnemang</li> </ul>
	Etablera ett systematiskt patientsäkerhetsarbete utifrån Närsjukvården Hallands handlingsplan	<p> Uppfylls</p> <p>Det stärkta systematiska patientsäkerhetsarbetet utifrån Närsjukvården Hallands handlingsplan har genomförts enligt föregående års planering. <i>Uppdraget uppföljt genom lokal handlingsplan och följande indikatorer, se uppföljning och info i avsnitt 2.5.5</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Följsamhet strukturerad journalgranskning</li> <li>• Hållbart säkerhetsengagemang, HSE</li> </ul>

#### 4.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Mål	Uppdrag	Kommentar
	Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen	<p> Uppfylls</p> <p>Grunden i ekonomistyrningen är att varje enhet, såväl vårdcentral som folktandvårdsklinik, ska bedrivas i ekonomisk balans. Verksamhetens intäkter ska alltså täcka såväl löpande drift som förväntad utveckling. Finansieringsmodellen med konkurrensutsättning ger verksamheten stor möjlighet att påverka såväl intäkter som kostnader men ställer också höga krav på verksamheten att förstå och hantera sin ekonomi för att skapa god kontroll och utrymme för utveckling.</p> <p>För såväl Vårdcentralen Halland som Folktandvården Halland uppfylls målet för 2024. <i>Uppdraget uppföljt genom indikatorer:</i></p>

Mål	Uppdrag	Kommentar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetavvikelse</li> <li>• Kostnadsutveckling</li> <li>• Intäktsutveckling</li> <li>• Antal listade patienter</li> <li>• Antal vårdbesök, inkl distans</li> <li>• Bemanningkostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna</li> </ul>
	Minska personalomsättning och korttids-sjukfrånvaro	<p>● Uppfylls</p> <p>Personalomsättningen (R12) uppgick till 14,4% vilket är lägre än målvärdet på 15,2%. Personalomsättningen skiljer sig markant mellan verksamhetsområdena. Vårdcentralen har 10,7% och Folk tandvården har 23%. Den totala sjukfrånvaron (R12) ligger på 6,3%, vilket är högre än målvärdet. Det skiljer sig mellan områdena, Folk tandvården har en sjukfrånvaro på 7,1% och Vårdcentralerna på 5,9%. Även om målvärdet inte nås så är det noterbart att sjukfrånvaron i verksamheten går neråt. Den totala korttids-sjukfrånvaron R12 ligger just nu 2,7% vilket är en liten nedgång jämfört med förra året. Det skiljer mellan verksamheter där Folk tandvården har en något högre siffra.</p> <p><i>Uppdraget uppföljt genom insatser i insatser i arbetsmiljöplanen samt följande indikatorer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalomsättning</li> <li>• Sjukfrånvaro</li> </ul>
	Stärka krisberedskapen och öka robustheten genom säkrad kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap	<p>● Uppfylls</p> <p>Rutin för Närsjukvårdens kontinuitetshandling har tagits fram och arbete på såväl övergripande nivå som enhetsnivå har genomförts och fortsätter 2025, allt för att stärka beredskapen. Krisledningen har genomfört övning. Förvaltningen har deltagit i arbete med framtagande av regional masskadeplan, förvaltningens plan fastställs 2025. Säkerhetsronder har genomförts liksom översyn av fysisk säkerhet. Under året har förvaltningen deltagit i regionalt arbete för att stärka försörjningsberedskapen.</p> <p><i>Uppdraget uppföljt genom aktiviteter</i></p>

## 5 Ekonomi

### 5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Arsbudget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-104 307 tkr	-111 528 tkr	7 221 tkr

#### Akkumulerad budgetavvikelse

Budgetavvikelsen för förvaltningen uppgår till +7,2 mnkr för helåret 2024. Båda verksamhetsområdena, Vårdcentralen Halland samt Folktandvården Halland, visar positiv avvikelse mot budget med +3,2 mnkr respektive +0,8 mnkr. Även Närsjukvården ledning visar en positiv budgetavvikelse, +3,2 mnkr, mestadels hänförligt till utlånad personal till verksamheten. De större orsakerna till uppkomna avvikelser i övrigt;

- Inom Vårdcentralen Halland ses minskade kostnader för framför allt personal då minskning av bemanningen har genomförts enligt handlingsplanerna som upprättades 2023. Sammantaget visar året en avvikelse om +7,4 mnkr för personalkostnader. Det införda beslutet om hyrläkarstopp från 1 februari gör att kostnaden för inhyrd personal är kraftigt reducerad i jämförelse med föregående år. Under 2024 har kostnaderna för inhyrd personal uppgått till -3,7 mnkr. Motsvarande siffra för 2023 uppgick till -30,2 mnkr. Kostnaden för hyrpersonal är främst hänförligt till sjuksköterskor samt psykologer. Konflikten med Vårdförbundet som pågick under våren krävde exempelvis kostnader för bemanning som uppgick till 1,1 mnkr.
- Vårdcentralen Halland visar positiv avvikelse avseende patientintäkter på +3,0 mnkr. Med anledning av den minskade bemanningen i budget för 2024 samt det planerade Cosmic-införandet under hösten budgeterades framför allt färre antal läkarbesök under året. Det framskjutna införandet av Cosmic och ett överträffat besöksutfall med befintlig personal ger årets positiva avvikelse.
- Såväl köpt som såld vård visar negativa avvikelser för året. Den köpta vården avviker med -2,1 mnkr mot budget och beror framför allt på besök hos fysioterapeuter på nationell taxa. Den sålda vården avviker mot budget med -6,3 mnkr varav -2,5 mnkr avser Narakuten där ett bokföringstekniskt avslut med nuvarande drift av Narakuten i Kungsbacka utgör huvuddelen.
- Folktandvården Halland ökade intäkterna för allmän vuxentandvård under årets första fyra månader men dessa har därefter fallit tillbaka för att på helåret avvika med -9,8 mnkr mot budget. Särskilt stor var avvikelsen i december som var starkt bidragande till det försämrade resultatet jämfört med lämnad prognos efter oktober. Detta trots den positiva intäktseffekten av den framskjutna införandeplanen för Cosmic.
- Kostnaderna för personal inom Folktandvården Halland avviker med +8,9 mnkr. Avvikelsen beror på otillsatta vakanser inom samtliga yrkeskategorier.
- Frisktandvårdsintäkterna för Folktandvården Halland avviker med +1,8 mnkr mot budget medan kostnaderna för Tandtekniskt labb som är under avveckling, avviker negativt mot budget med -2,4 mnkr.
- Närsjukvården ledning visar en positiv budgetavvikelse om +3,2 mnkr för helåret. Anledningen är främst överlappning vid uppkomna vakanser samt att personal lånas ut till kärnverksamheten.

### 5.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall ack december 2024	Budget ack december 2024	Budget-avvikelse (utfall-budget)
<b>Vårdcentralen Halland</b>	<b>-58 846</b>	<b>-62 026</b>	<b>3 180</b>
Vårdvalet	-2 225	-300	-1 925
Särskilda uppdrag	-56 534	-58 923	2 389
Vårdcentralen gemensamt	-87	-2 803	2 716
<b>Folktandvården</b>	<b>-39 749</b>	<b>-40 589</b>	<b>840</b>
Allmäntandvården	3 245	0	3 245
Tandregleringen	-43 999	-44 267	268
Folktandvården gemensamt	1 005	3 678	-2 673
<b>Ledning och administration</b>	<b>-4 194</b>	<b>-7 425</b>	<b>3 231</b>
Särskilda vaccinationsinsatser	-1 517	-1 488	-29
<b>Summa</b>	<b>-104 306</b>	<b>-111 528</b>	<b>7 222</b>

### 5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-1 201 765 tkr	-1 238 876 tkr	-37 111 tkr	-1 244 169 tkr	5 293 tkr	3,1 %	3,5 %	0,4 %

För Folktandvården Halland har kostnaderna under 2024 varit lägre än budgeterat, vilket till största delen berott på lägre personalkostnader för tandsköterskor och tandhygienister.

Även Vårdcentralen Halland har en positiv avvikelse avseende kostnaderna 2024. Den positiva avvikelsen beror på lägre utfall för personalkostnader inklusive hyrpersonal än budgeterat. Den positiva avvikelsen reduceras av högre kostnader för köpt vård, lokalprojektering samt kostnader för labb- och röntgen.

Indikator	Utfall	Målvärde
● Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	0,5 %	2 %

### 5.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
288 984 tkr	296 932 tkr	7 948 tkr	255 874 tkr	41 058 tkr	2,8 %	-11,5 %	14,2 %

Folktandvården redovisar lägre intäkter än budgeterat totalt -9,5 mnkr, framför allt lägre vuxenintäkter. Vårdcentralen redovisar högre intäkter från patienter än budgeterat, + 2,1 mnkr, kopplat till att fler besök med patientavgift än budgeterat utförts, högre erhållen ST-ersättning samt till viss del vaccinationsersättning som överstigit budget. Lägre intäkter än budgeterat för hälso- och sjukvårdspeng samt såld vård verkar delvis i motsatt riktning. Ledning- och administration redovisar högre intäkter än budgeterat, +11,6 mnkr, varav 10,2 mnkr avser obudgeterad intäkter (samt motsvarande kostnader) för det utökade uppdraget att samordna införandet av Cosmic för hela Vårdval Halland.

För Vårdcentralen Halland påverkar även listningstrenden den budgeterade intäktsutvecklingen. Listningsutvecklingen beskrivs i detalj under 2.6.

#### 5.1.4 Resultathantering

Regionstyrelsen har i november 2019 beslutat om ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning”. Riktlinjerna innehåller bland annat regelverk kring hur över- respektive underskott i nämnderna ska hanteras. För konkurrensutsatta verksamheter är huvudregeln att resultatet (både över- och underskott) balanseras genom särredovisning av eget kapital.

Närsjukvårdens verksamheter är till övervägande del konkurrensutsatta och intäktsfinansierade vilket innebär att stora delar av överskottet för 2024 därför tillförs förvaltningens egna kapital för respektive verksamhetsområde.

Årets investeringar är lägre än budgeterat. 6,1 mnkr av ej förbrukade budgeterade investeringsmedel avser projekt som behöver utföras under 2025. Bland annat den försenade flytten av Folktandvården Söndrum till den kommande samlokaliseringen med Vårdcentralen Bäckagård samt ett antal telefoniutbyten som försenats inom Närsjukvården.

## 5.2 Investeringar

### 5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
12 142 tkr	24 360 tkr	12 218 tkr

Närsjukvårdens investeringar uppgår under 2024 till 12,1 mnkr vilket ger en avvikelse mot beslutad budget (24,4 mnkr) på +12,3 mnkr.

Största delen av förvaltningens investeringar avser Folktandvården, 9,7 mnkr, och består främst av inköp av units och sensorer där utbyte av äldre utrustning behövts. Vårdcentralens investeringar uppgår till 2,4 mnkr och avser bland annat mobil EKG-apparat, inbrottslarm och ögonmikroskop. Under året har även telefoniutbyte skett för hela förvaltningen, ett arbete som kommer att fortsätta under 2025.