



# Månadsrapport

Närsjukvården Halland  
Feb 2025

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhet .....</b>	<b>4</b>
2.1	Hälso- och sjukvård.....	4
<b>3</b>	<b>Medarbetare .....</b>	<b>6</b>
3.1	Personalomsättning .....	6
3.2	Sjukfrånvaro .....	6
3.3	Inhyrd personal .....	6
<b>4</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>7</b>
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse .....	7
4.2	Prognos budgetavvikelse .....	9
4.3	Investeringar .....	9
<b>5</b>	<b>Egna verksamhetsmått .....</b>	<b>10</b>
5.1	Målgrupp (invånare/patient/kund/elev).....	10
5.2	Verksamhet (produktion/kvalitet).....	10
5.3	Medarbetare .....	10
5.4	Ekonomi .....	11

# 1 Sammanfattning

För Närsjukvården Halland har årets inledning präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också av fortsatta ekonomiska utmaningar. Budgetavvikelsen för förvaltningen som helhet visar en negativ utveckling efter årets två första månader och summerar till -4,6 mnkr.

Vårdcentralen Halland visar en negativ budgetavvikelse om -6,0 mnkr medan Folktandvården visar en positiv avvikelse om +1,3 mnkr. Ledning och administration visar en negativ budgetavvikelse om +0,1 mnkr.

Inom Vårdcentralen avviker såväl patientintäkter (-1,2 mnkr) som personalkostnader (-3,1 mnkr) negativt. Delar av avvikelsen beror på felaktig kostnadsfördelning för personalkostnader efter införandet av nytt schemalägningsverktyg. Delar av avvikelsen är korrigerad samtidigt som ytterligare delar återstår att korrigera vilket då leder till minskad avvikelse kommande perioder.

Kvartalsvis debiteras Hallands sjukhus för sjukvårdsartiklar och hjälpmedel som förskrivs av specialistvården men som vid beställning belastar vårdcentralen. Då ingen debitering gjorts för 2025 är detta en avvikelse om uppskattningsvis 1,2 mnkr som kommer att förbättra resultatet kommande period.

Vårdcentralerna har kostnader under framför allt januari avseende röntgen (-0,7 mnkr). Röntgen finansieras inte längre via utbetald hälso- och sjukvårdspeng och uppkomna kostnader avser röntgen som förvaltningen Ambulans diagnostik och hälsa förmedlat till aktörer utanför egen-regi. Denna kostnad kunde inte förutsetts och i dagsläget ligger budget för den överskjutande delen av röntgenproduktionen på Regionkontorets hälso- och sjukvård genom vårdgaranti.

Den samlade bedömningen av avvikelsen gör att Vårdcentralen Halland nu förbereder sig för att under året upprätta åtgärdsplaner för att säkerställa en ekonomi i balans. För att kunna bedöma omfattningen av den verkliga obalansen måste korrekt personaldata och kostnader säkerställas. Åtgärdsplanerna dimensioneras därefter.

Folktandvården Halland visar efter årets första två månader en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr. Lägre vuxenintäkter än budgeterat ger en avvikelse på -3,9 mnkr för januari-februari. Det vägs upp av en positiv avvikelse på personalkostnader med 3,1 mnkr och övriga externa omkostnader, 1,0 mnkr samt tandtekniska kostnader, 0,7 mnkr.

Närsjukvården ledning som bland annat driver Cosmic-införandet för hela Vårdval Halland har ännu inte erhållit finansiering för uppdraget under 2025. Motsvarande 1,6 mnkr i finansiering tillkommer för januari och februari när beslut verkställs i samband med uppföljningsrapport 1. Därtill får förvaltningen under året kompletterad finansiering avseende 2024 som uppgår till 3,4 mnkr.

Helårsprognosen för förvaltningen sätts efter februari till -0,7mnkr motsvarande de kostnader för röntgen som belastat Vårdcentralen Halland och som avser 2024.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Hälsa- och sjukvård

#### 2.1.1 Tillgänglighet

God tillgänglighet är en viktig kvalitetsfaktor för en säker vård. Nedan summeras kort med analys utfall av indikatorer inom tillgänglighet.

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 har ett ackumulerat medelvärde på 93% med en svagt positiv uppgång mellan januari och februari. Högt tryck på inkommande samtal och fler ärenden i chatt och via 1177 i kombination med historiskt anpassad bemanning, för att nå en budget i balans, har varit utmanande för tillgängligheten i telefon.

Målet om 90% tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar uppnås. Den samlade indikatorn för Vårdcentralen Halland når efter januari 90,0%.

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. Det som mäts är mediankötiden. Mediankötiden på 15 minuter uppnås efter februari.

För **Folktandvården Halland** följs följande indikatorer:

- Svarstid digital tandvård (mål: median 15 minuter)
- Andel undersökningar på barn som genomförs i tid (mål: 95%)
- Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid (mål: 90%)
- Andel informationsbesök som utförs digitalt (1-års-information och tandregleringsinformation (mål: 50%)

Svarstiden för digital tandvård når uppsatt mål om svar inom 15 minuter. Precis som för Vårdcentralen mäts indikatorn för mediansvarstid. 97% av barnen kallas till revisionsbesök inom rekommenderat intervall. Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid når inte målsättningen på 90%, utfall 81%. Andelen informationsbesök som utförs digitalt har sedan starten ökat stadigt och når efter februari 32,2%.

#### 2.1.2 Produktion och kvalitet

Här samlas indikatorer och kort analys av för produktions- och kvalitetsindikatorer

För **Vårdcentralen Halland** följs följande indikatorer:

- Antal besök i öppenvård
- Andel besök på distans

- Antal startade chattar

Antalet besök till och med februari uppgår till 58 262 besök och vilket är cirka 5 700 färre besök än planerat.

Antalet startade chattar fortsätter att öka. Under januari och februari, startades totalt 12 485 stycken chattar, ca 600 chattar färre än fastställt målvärde. För februari vilket presenteras under produktionsindikatorerna, 6.2, startades 6 181 chattar.

För **Folktandvården Halland** följs följande indikatorer:

- Öka andel vuxna revisionspatienter med frisktandvårdsabonnemang

Målet gällande andel vuxna med frisktandvårdsabonnemang nås nästan under perioden, utfallet uppgår till 28,3% medan målvärdet för perioden januari-februari satts till 29,6%. En förutsättning för att teckna nya frisktandvårdsabonnemang är att det finns tillgänglig tid för undersökning för att avgöra vilken abonnemangsklass patienten ska tillhöra. En konsekvens av för få tillgängliga tider, på grund av bland annat vakanta tjänster, är att inte tillräckligt många abonnemang tecknas. Genom den nya digitala ingången med chatt är det enklare för invånare att ställa frågor kring frisktandvårdsavtal.

## 3 Medarbetare

### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
◆ Personalomsättning	14,74 %	14,5 %

#### Personalomsättning

Personalomsättningen (R12) uppgick till 14,7%, (målvärde 14,5%), vilket är lägre än motsvarande period föregående år (16,8%). Personalomsättningen skiljer sig mellan verksamhetsområdena och är lägre inom Vårdcentralen Halland. Tandsköterskor har högst personalomsättning och är också den svåraste gruppen att rekrytera. Den här trenden syns i hela landet. Det finns begränsad tillgång till medarbetare, det är allt svårare att rekrytera och konkurrens med privata aktörer ökar. Folkvandvården har påbörjat ett arbete tillsammans med utbildningsaktör för att på sikt öka tillgången till tandsköterskor.

### 3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
-----------	--------------	----------

#### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron kan dessvärre inte uppdateras för närvarande då uppgifter saknas med anledning av införandet av nytt schemalägningsverktyg.

### 3.3 Inhyrd personal

Kostnaden för inhyrd personal reducerades kraftigt sedan beslut om hyrläkarstopp i februari 2024. Sammantaget når nu förvaltningen sitt målvärde för relationen mellan kostnad för inhyrd personal och de totala personalkostnaderna. Utfallet för rullande 12 var i februari 0,3%.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-25 932 tkr	-21 342 tkr	-4 590 tkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Budgetavvikelsen för förvaltningen uppgår till -4,6 mnkr för årets två första perioder. Verksamhetsområdena, Vårdcentralen Halland samt Folktandvården Halland, visar negativ respektive positiv avvikelse mot budget med -6,0 mnkr respektive +1,3 mnkr. Närsjukvården ledning visar en positiv budgetavvikelse, +0,1 mnkr. De större orsakerna till uppkomna avvikelser i övrigt;

- Personalkostnaderna inom Vårdcentralen Halland avviker med motsvarande -3,1 mnkr. Personalkostnadsfördelningar inom och till andra förvaltningar har inte fallit korrekt ut vid övergången till nytt schemalägningsverktyg. En avvikelseförbättring har skett under februari men rättningar återstår för att få ett rättvisande utfall för personalkostnaderna ackumulerat.
- Vårdcentralerna har kostnader under framför allt januari avseende röntgen (-0,7 mnkr). Röntgen finansieras inte längre via utbetald hälso- och sjukvårdspeng och uppkomna kostnader avser röntgen som ADH förmedlat till aktörer utanför egen-regi. Denna kostnad kunde inte förutsetts och i dagsläget ligger budget för den överskjutande delen av röntgenproduktionen på Regionkontorets hälso- och sjukvård genom vårdgaranti.
- Kvartalsvis debiteras Hallands sjukhus för sjukvårdsartiklar och hjälpmedel som förskrivs av specialistvården men som vid beställning belastar vårdcentralen. Då ingen debitering gjorts för 2025 är detta en avvikelse om uppskattningsvis 1,2 mnkr som kommer att förbättra resultatet kommande period.
- Finansiering för Cosmic-införandet för Vårdvalet har ännu inte utgått och uppgår till 1,6 mnkr för perioden januari-februari 2025. Därtill får förvaltningen under året komplettering av finansiering avseende 2024 som uppgår till 3,4 mnkr.
- Folktandvården Halland visar positiv avvikelse för personalkostnader kopplat till vakanser i verksamheten (+3,1 mnkr) och samtidigt av samma skäl negativ avvikelse för vuxenintäkter (-3,8 mnkr).

#### 4.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall	Budget	Budg. avvik.	Årsbudget	Prognos
<b>Vårdcentralen Halland</b>	<b>-16 781</b>	<b>-10 791</b>	<b>-5 990</b>	<b>-65 850</b>	<b>-66 550</b>
<i>Vårdvalet</i>	-6 755	480	-7 235	0	0
<i>Särskilda uppdrag</i>	-9 528	-10 691	1 163	-62 363	-62 363
<i>Vårdcentralen gemensamt</i>	-498	-581	83	-3 487	-4 187
<b>Folktandvården</b>	<b>-5 818</b>	<b>-7 139</b>	<b>1 321</b>	<b>-43 510</b>	<b>-43 510</b>
<i>Allmäntandvården</i>	273	317	-44	0	0
<i>Tandregleringen</i>	-6 739	-7 798	1 059	-46 403	-46 403
<i>Folktandvården gemensamt</i>	648	342	306	2 893	2 893
<b>Ledning och administration</b>	<b>-3 101</b>	<b>-3 145</b>	<b>44</b>	<b>-9 346</b>	<b>-9 346</b>
<i>Särskilda vaccinationsinsatser</i>	-231	-266	35	-1 576	-1 576
<b>Summa</b>	<b>-25 931</b>	<b>-21 341</b>	<b>-4 590</b>	<b>-120 282</b>	<b>-120 982</b>

#### 4.1.2 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
-202 345 tkr	-208 010 tkr	-5 665 tkr	-209 737 tkr	1 727 tkr	2,8 %	3,7 %	0,9 %

#### Kostnadsutveckling

För Folktandvården Halland är de totala kostnaderna lägre än budgeterat och beror till stor del på lägre personalkostnader inom de flesta yrkeskategorierna, lägre kostnader för tandteknik samt övriga externa omkostnader.

Den intäktsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland har högre personalkostnader än budgeterat vilket beskrivs under budgetavvikelse. Den anslagsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland har lägre personalkostnader jämfört med budget, delvis av samma orsak.

#### 4.1.3 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
48 182 tkr	48 454 tkr	272 tkr	50 696 tkr	-2 242 tkr	0,6 %	5,2 %	-4,7 %

#### Intäktsutveckling

Såväl Folktandvården som Vårdcentralen Halland redovisar lägre totala intäkter i jämförelse mot budget. För Vårdcentralen är det främst patientintäkterna som avviker och för Folktandvården är det vuxenintäkterna som är lägre.



## 4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-120 982 tkr	-120 282 tkr	-700 tkr

### Prognos budgetavvikelse

Med tanke på osäkerheterna i det utfall för personalkostnader som råder efter årets första två månader, ännu ej erhållen ersättning för Cosmic-införandet för Vårdval Halland samt ej genomförd reglering av hjälpmedelsförskrivning mot Hallands sjukhus lämnar förvaltningen i nuläget en prognos om -0,7 mnkr som då avser oförutsedda kostnader för röntgen utförd 2024 vilket beskrivs ytterligare under avsnittet ackumulerad budgetavvikelse.

Förvaltningen följer utvecklingen nogsamt och förbereder parallellt för åtgärdsplaner i den mån det visar sig att verksamheten inte har en ekonomi i balans. De åtgärdsplaner som eventuellt måste upprättas behöver bygga på korrekt fakta varför omfattningen i dagsläget inte är känd.

### 4.2.1 Åtgärdsplan

Då osäkerhet råder kring framför allt personalkostnadsutfall efter februari förbereder sig förvaltningen för åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans i verksamheten. Förvaltningen är angelägen om att kunna fatta beslut utifrån korrekt utfall och fakta varför omfattningen av eventuella åtgärdsplaner i dagsläget inte är fastställt.

## 4.3 Investeringar

Närsjukvårdens beslutade budget avseende investeringar 2025 uppgår till 28,0 mnkr. Utfallet för förvaltningens investeringar för de första två månaderna är 0,65 mnkr. Folktandvårdens del, 0,5 mnkr, avser bland annat DAC samt väntrumsmöbler och kontorsstolar. Vårdcentralen har för perioden investerat i EKG till ett belopp av 0,15 mnkr.

### 4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
27 959 tkr	27 959 tkr	0 tkr

## 5 Egna verksamhetsmätt

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
🟡 Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	93 %	95 %	97,9 %
🟡 Vårdgaranti primärvård (utifrån SKR) – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	93 %	95 %	98,3 %
🟢 Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	90 %	90 %	100 %
🟢 Svarstid digital vård / tandvård	15 min	15 min	101,9 %
🟢 Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	97 %	95 %	
🟡 Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid	81 %	90 %	
🔴 Andel informationsbesök som utförs digitalt (1-års info och TR info)	32,2 %	50 %	




### 5.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
🟡 Antal listade patienter	169 527	169 927	99,8 %
🟡 Antal besök inkl. distans	58 262	63 998	91 %
🟡 Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	28,3 %	29,6 %	
🟡 Antal startade chattar	6 181	6 794	91 %

### 5.3 Medarbetare

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
🟡 HME-Index	79	80	98,8 %
🟡 OSA-index	64	65	98,5 %

## 5.4 Ekonomi

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
 Ackumulerad budgetavvikelse	-5 Mnkr	0 Mnkr	0 %
 Prognos budgetavvikelse	-0,7 Mnkr	0 Mnkr	0 %
 Bemanningkostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	0,3 %	2 %	185 %