

Närsjukvården Halland

Månadsrapport juli 2025

DNNSV 2025-08-27

Martin Hansson, ekonomichef Närsjukvården Halland

Resultat per verksamhetsområde 2025

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	<i>Utfall</i>	<i>Budget</i>	<i>Budg. avvik.</i>	Årsbudget	Prog. avvik.
Vårdcentralen Halland	-41 450	-34 489	-6 961	-65 850	-5 000
<i>Vårdvalet</i>	<i>-4 138</i>	<i>3 364</i>	<i>-7 502</i>	<i>0</i>	<i>-4 700</i>
<i>Särskilda uppdrag</i>	<i>-35 957</i>	<i>-35 819</i>	<i>-138</i>	<i>-62 363</i>	<i>-300</i>
<i>Vårdcentralen gemensamt</i>	<i>-1 355</i>	<i>-2 034</i>	<i>679</i>	<i>-3 487</i>	<i>0</i>
Folktandvården	-26 218	-26 818	600	-43 510	0
<i>Allmäntandvården</i>	<i>-2 016</i>	<i>-1 853</i>	<i>-163</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tandregleringen</i>	<i>-25 640</i>	<i>-26 592</i>	<i>952</i>	<i>-46 403</i>	<i>0</i>
<i>Folktandvården gemensamt</i>	<i>1 438</i>	<i>1 627</i>	<i>-189</i>	<i>2 893</i>	<i>0</i>
Ledning och administration	-811	-7 191	6 380	-9 346	4 000
<i>Särskilda vaccinationsinsatser</i>	<i>-603</i>	<i>-906</i>	<i>302</i>	<i>-1 576</i>	<i>0</i>
Summa	-69 083	-69 404	322	-120 282	-1 000

Utveckling budgetavvikelse

Vårdcentralen Halland:

- Negativ avvikelse på -7,0 mnkr efter juli (-7,7 mnkr efter juni)
- Patientintäkterna avviker med -3,4 mnkr
- Underskottet avseende personalkostnader inkl. hyrpersonal fortsätter reduceras och avviker med -1,3 mnkr ack. juli (-2,6 mnkr ack. jun), varav Vårdcentralsakuterna belastar med -1,5 mnkr. Kostnader för övertid/fyllnad har reducerats under juli, samt fortsätter kostnaderna för timanställda att vara lägre än under våren.
- Köpt vård inkl jour avviker med -2,2 mnkr. Detta kan hänföras till vård inom nationell taxa samt att två månaders utfall för Närakuten belastar resultatet under juni. Sistnämnda påverkar resultatet negativt med -1,2 mnkr.
- Negativ avvikelse avseende övriga kostnader på -1,1 mnkr. Detta delvis hänfört till en månads interndebitering av hjälpmedel till Halland sjukhus (0,7 mnkr) samt ej budgeterade röntgenkostnader avseende 2024 som uppgår till 0,7 mnkr.

Folktandvården Halland:

- Positiv ack. avvikelse på +0,6 mnkr efter juli. (+0,6 mnkr efter juni)
- Totala intäkter för juli avviker mot budget med -8,8 mnkr varav: vuxenintäkter -8,7 mnkr. (-7,9 mnkr efter juli). Intäkter för barntandvård samt frisktandvård för vuxna avviker positivt.
- Kostnaden för personal avviker mot budget med +5,1 mnkr (+5,3 mnkr efter juni). Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser för främst tandläkare, tandsköterskor samt tandhygienister.
- Övriga kostnader +4,3 mnkr, lägre kostnader för material, tandteknik, IT-system och datorarbetsplats och övriga omkostnader (+3,2 mnkr efter juni).

Åtgärdsplan för ekonomi i balans, VC Halland

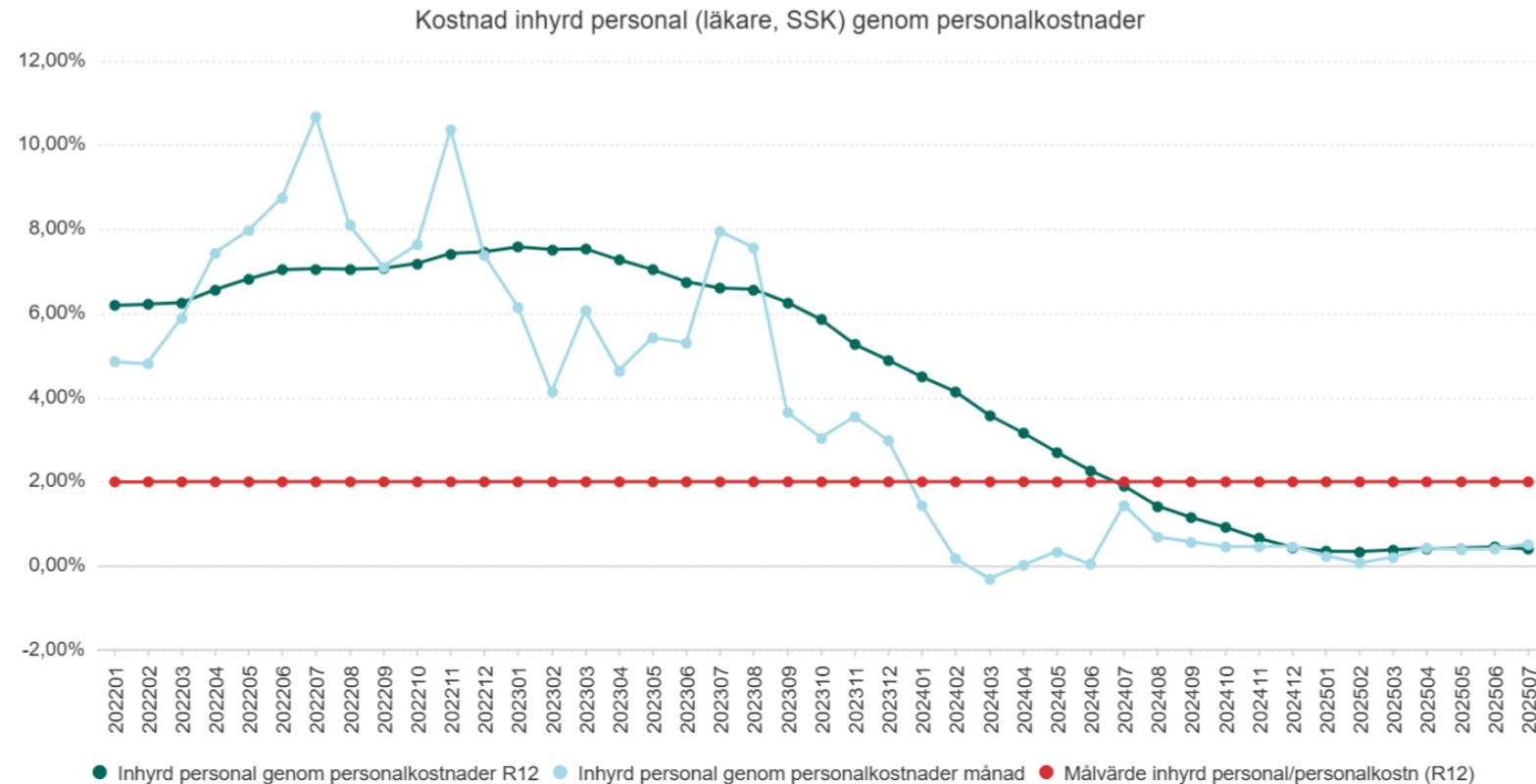
Exempel ur befintliga åtgärdsplaner:

- Generell minskning av antalet timanställda och vikarier vid tillfälliga vakanser
- Vakanshålla tjänster i balansen med att riskera ökade kostnader för köpt vård
- Agera flexibelt med egen personal och därmed begränsa användandet av hyrsjuksköterskor i verksamheten.
- Stärka samverkan genom att dela kompetenser mellan vårdcentraler.
- Verkställa planen för minskade kostnader för sjukgymnaster på nationell taxa.

Utfall efter juli månad:

- Kostnaderna för timanställda är fortsatt lägre än under våren; dock en ökning om 0,4 mnkr i juli jämfört med juni.
- Detta är en mer långsiktig åtgärd men hålls samman av respektive VC i sin lokala åtgärdsplan. Vi ser att avvikelser mot budget för personalkostnader i sin helhet minskar (1,4 mnkr i juli).
- Betydande effekt syns i arbetet att begränsa användandet av hyrsjuksköterskor i verksamheten; -32 % jmf juni.
- Pågående arbete i samtliga vårdcentraler, även de som idag inte har någon lokal åtgärdsplan.
- Kostnaderna för sjukgymnaster på nationell taxa visar för juli princip ingen avvikelse mot budget (likt övriga år).

Kostnad inhyrd personal (läkare, SSK) genom personalkostnader

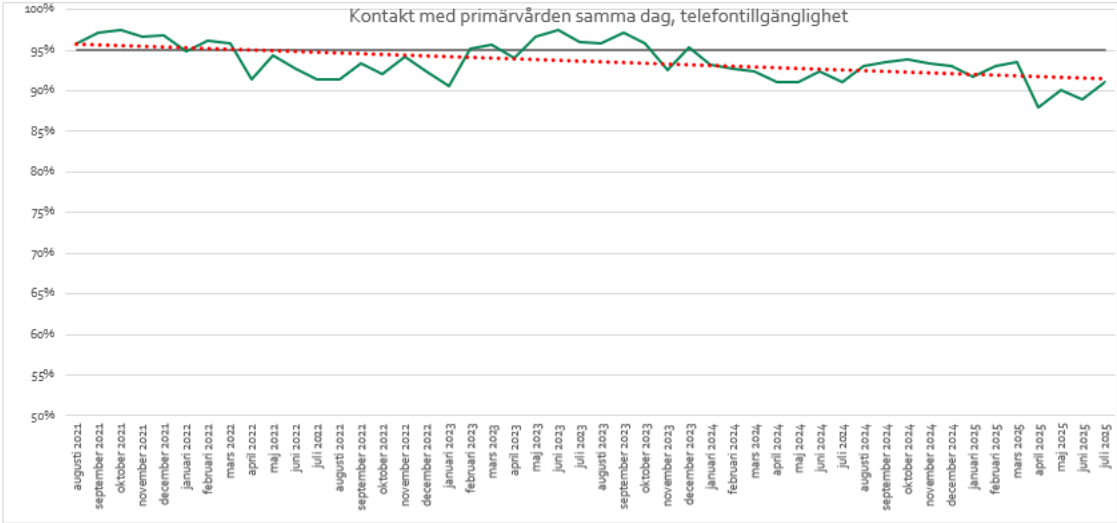


	202507	Målvärde	Diff
Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader	0,40%	2,00%	-1,60%

Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

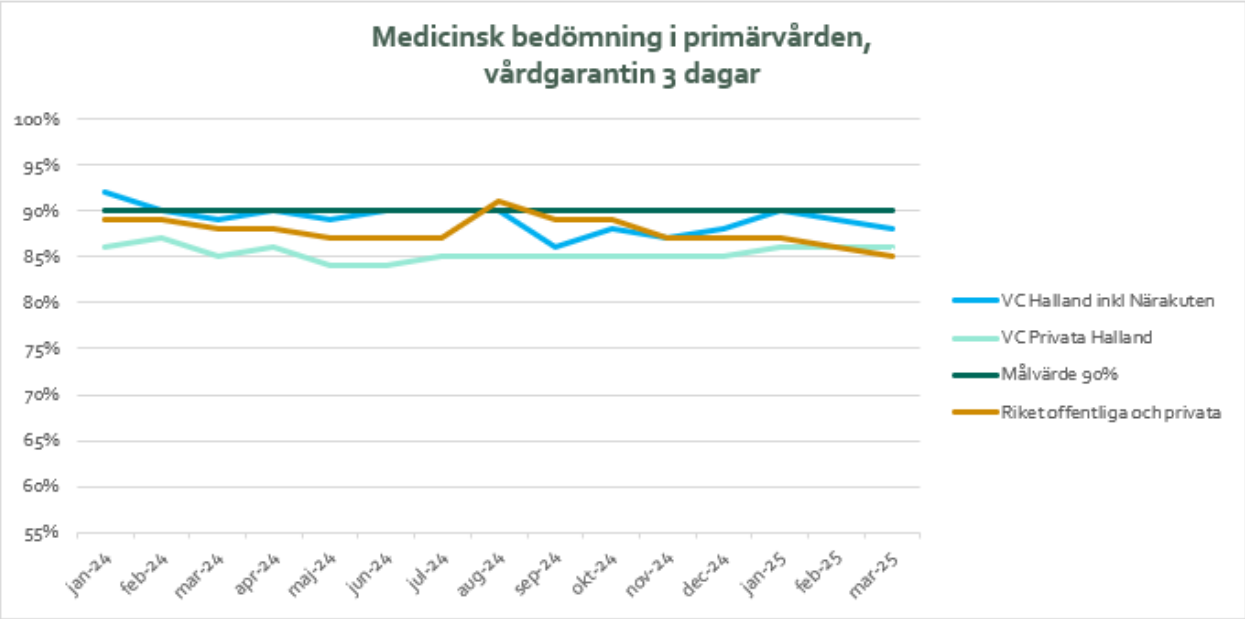
	2025-07-31	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring g %	dec-24	jul-25
Laholm	5 754	-21	-54	-0,9%	23,2%	23,1%
Halmstad	46 960	-91	-464	-1,0%	44,2%	44,0%
Falkenberg	21 397	29	-177	-0,8%	46,4%	46,0%
Hylte	9 740	-22	-65	-0,7%	100,0%	100,0%
Varberg	36 416	8	84	0,2%	53,9%	53,9%
Kungsbacka	48 700	-57	-284	-0,6%	56,5%	56,2%
Vårdcentralen Halland	168 967	-154	-960	-0,6%	49,7%	49,4%

Telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar

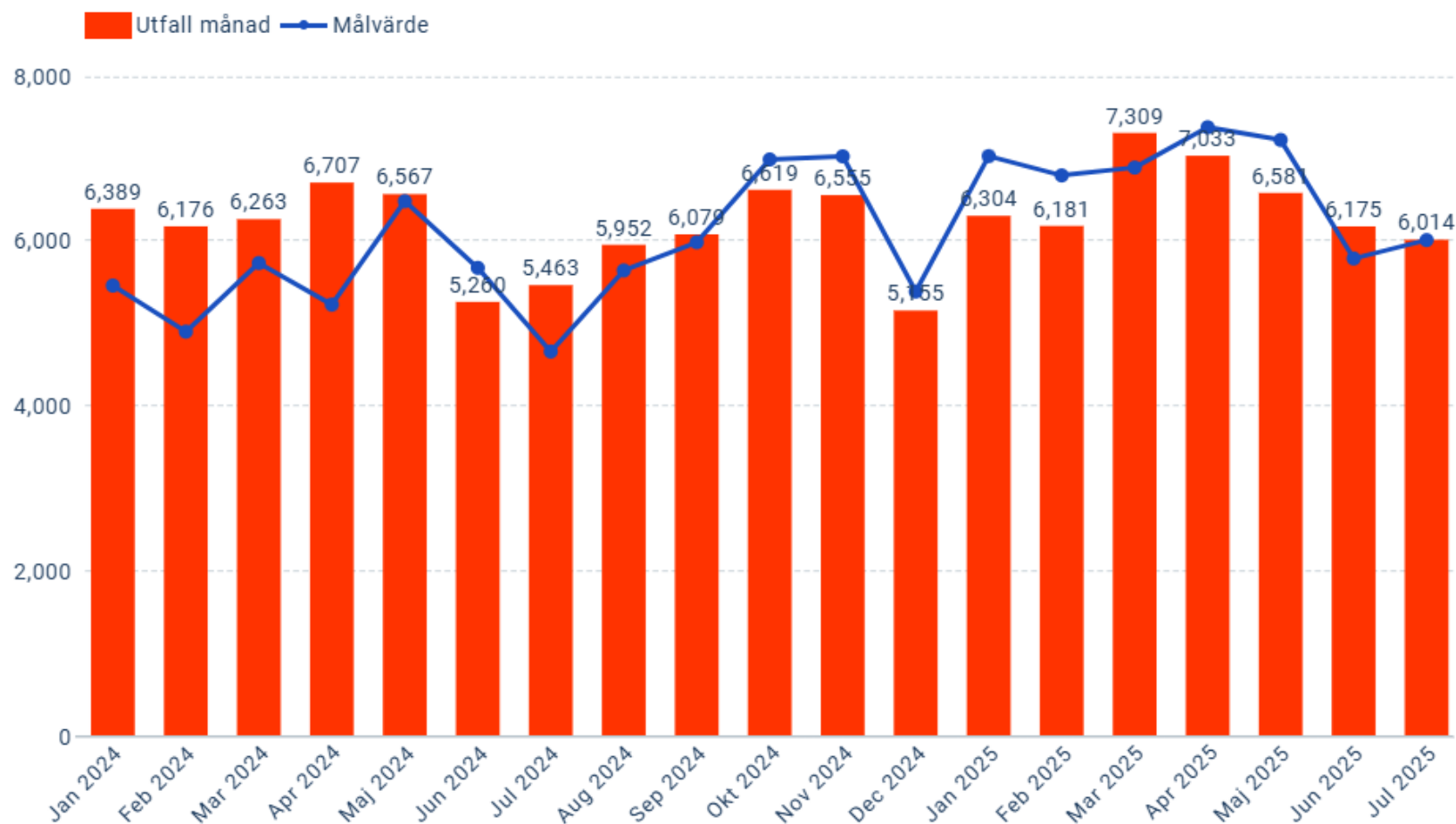


◆ Måluppfyllelse 88 % mars. Målvärde 90%. Efter mars finns ingen uppdaterad data

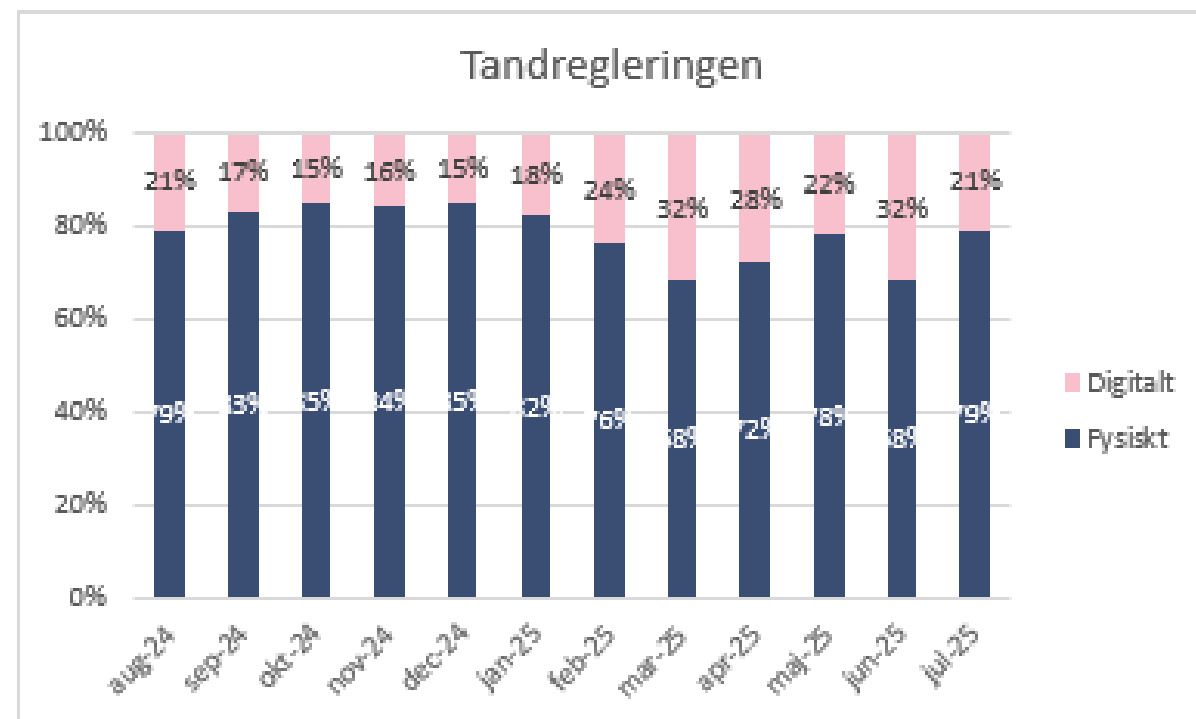
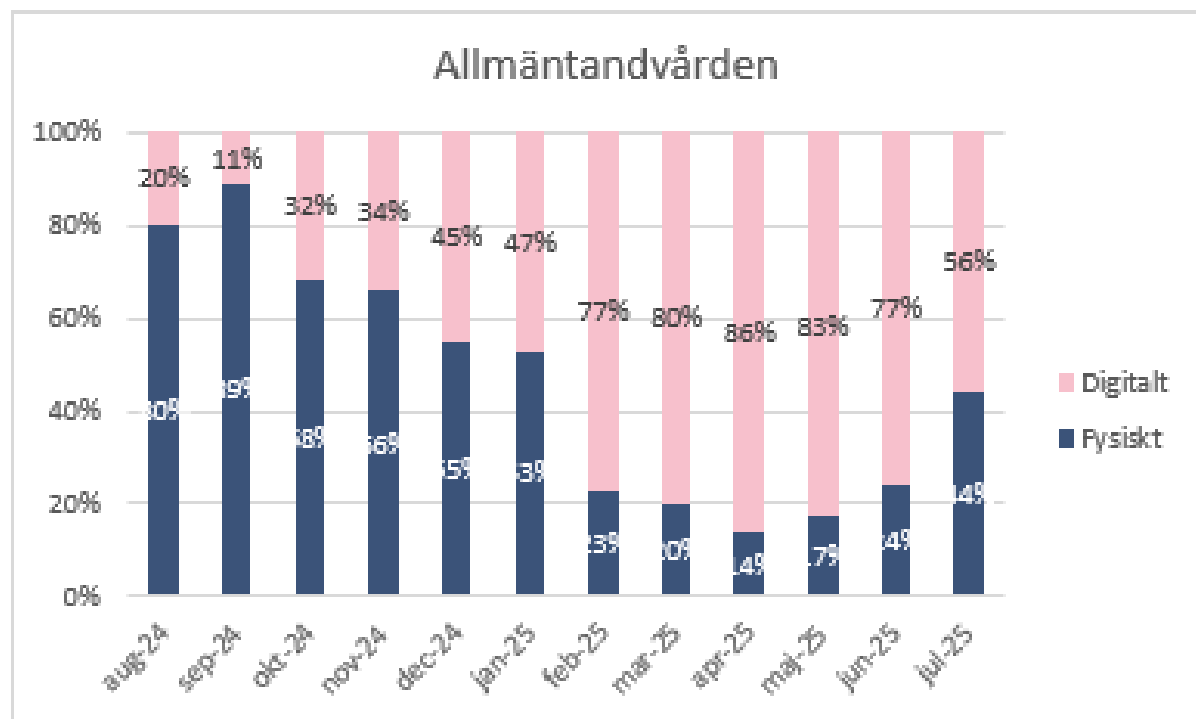
■ Måluppfyllelse 91,0% juli. Målvärde 95%



Antal startade chattar VC



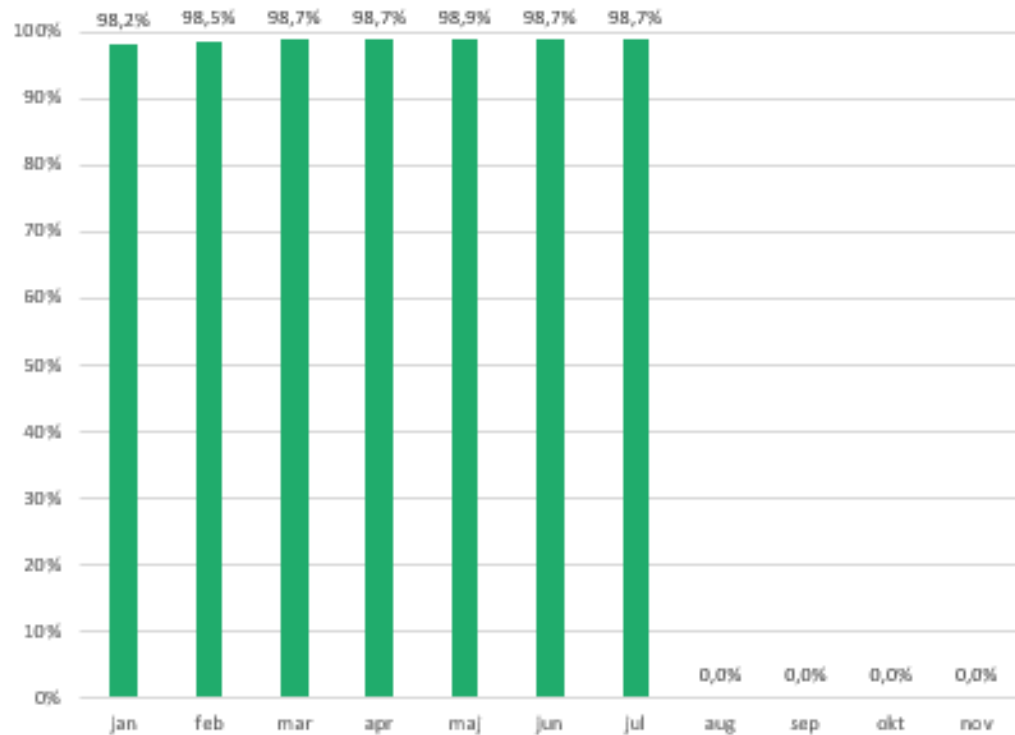
Digitala och Fysiska besök, fördelning per månad



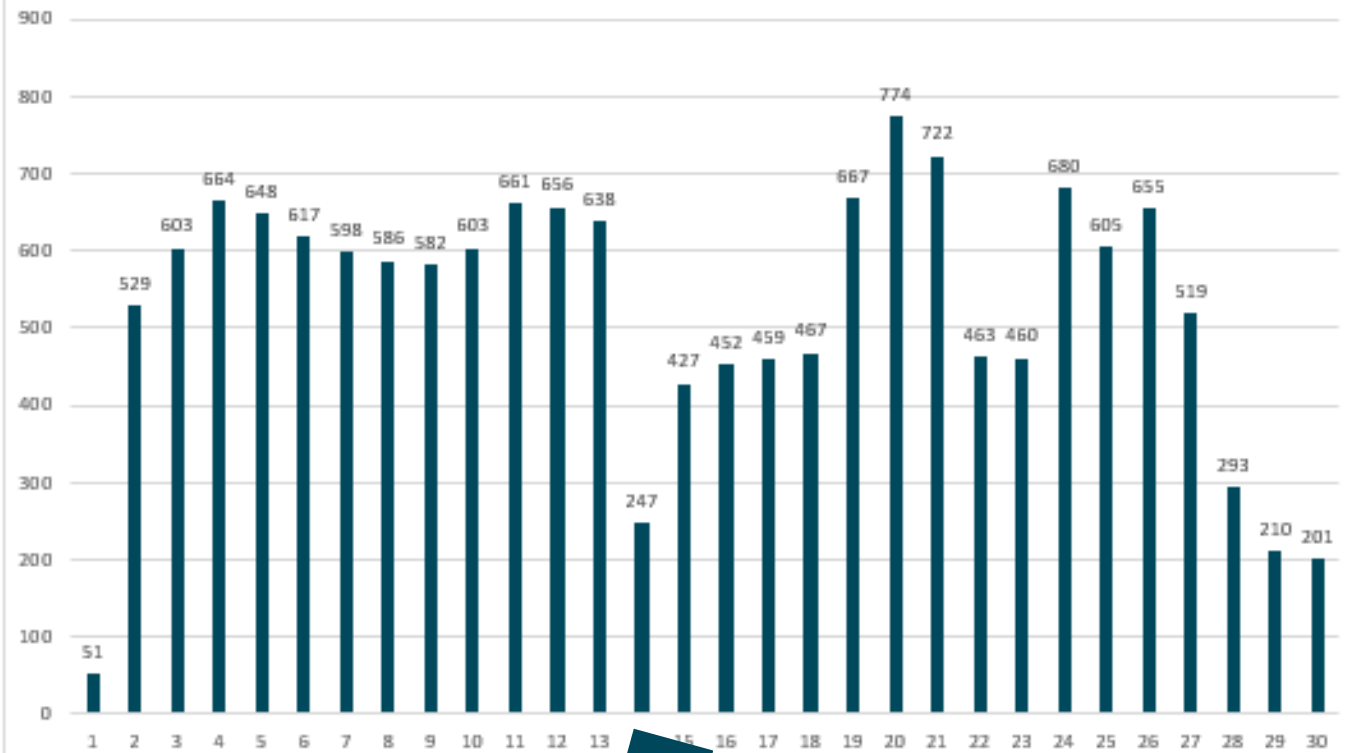
Andel undersökningar på barn som genomförs i tid

I år har vi i snitt
undersökt
525 barn/v

Andel undersökningar på barn som utförs i tid

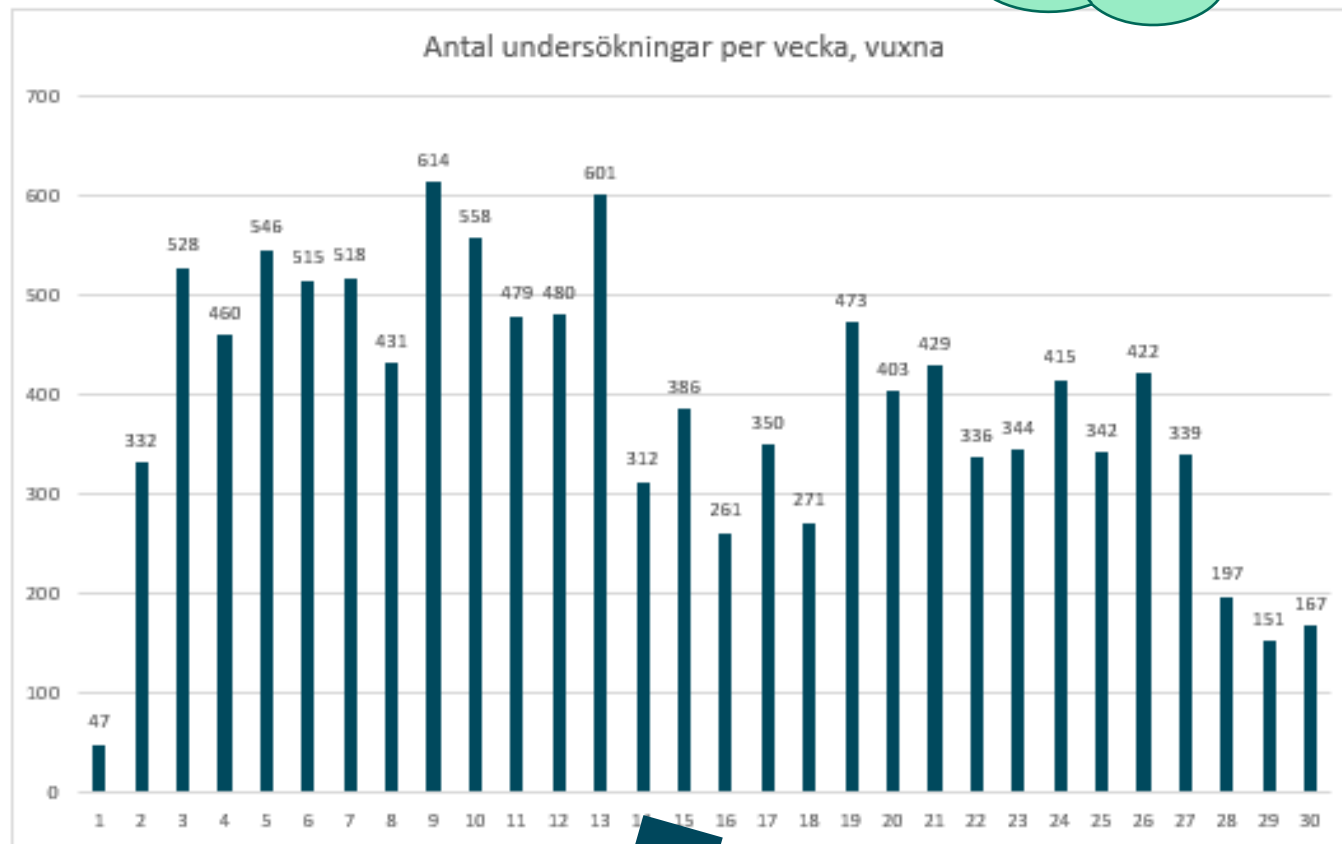
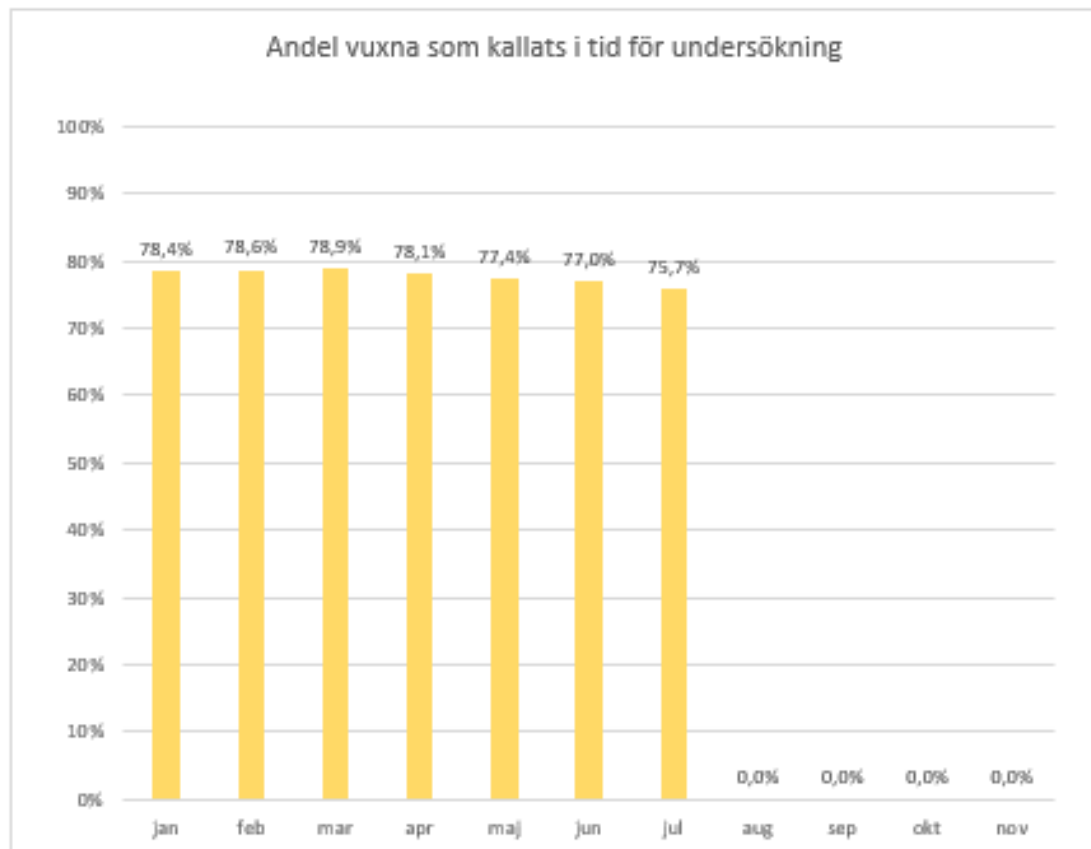


Antal undersökningar per vecka, barn

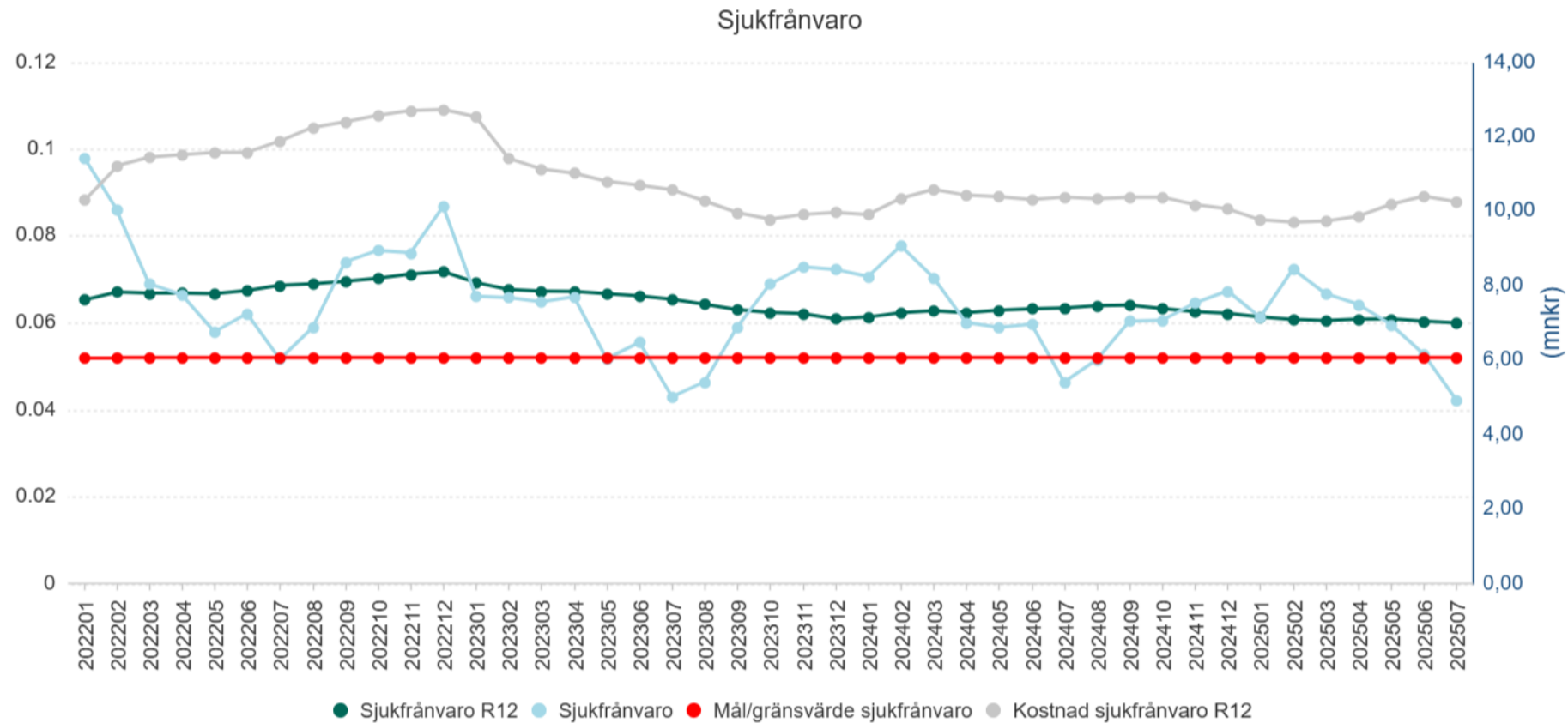


Andel vuxna som kallas i tid för undersökning

I år har vi i snitt undersökt 390 vuxna/v

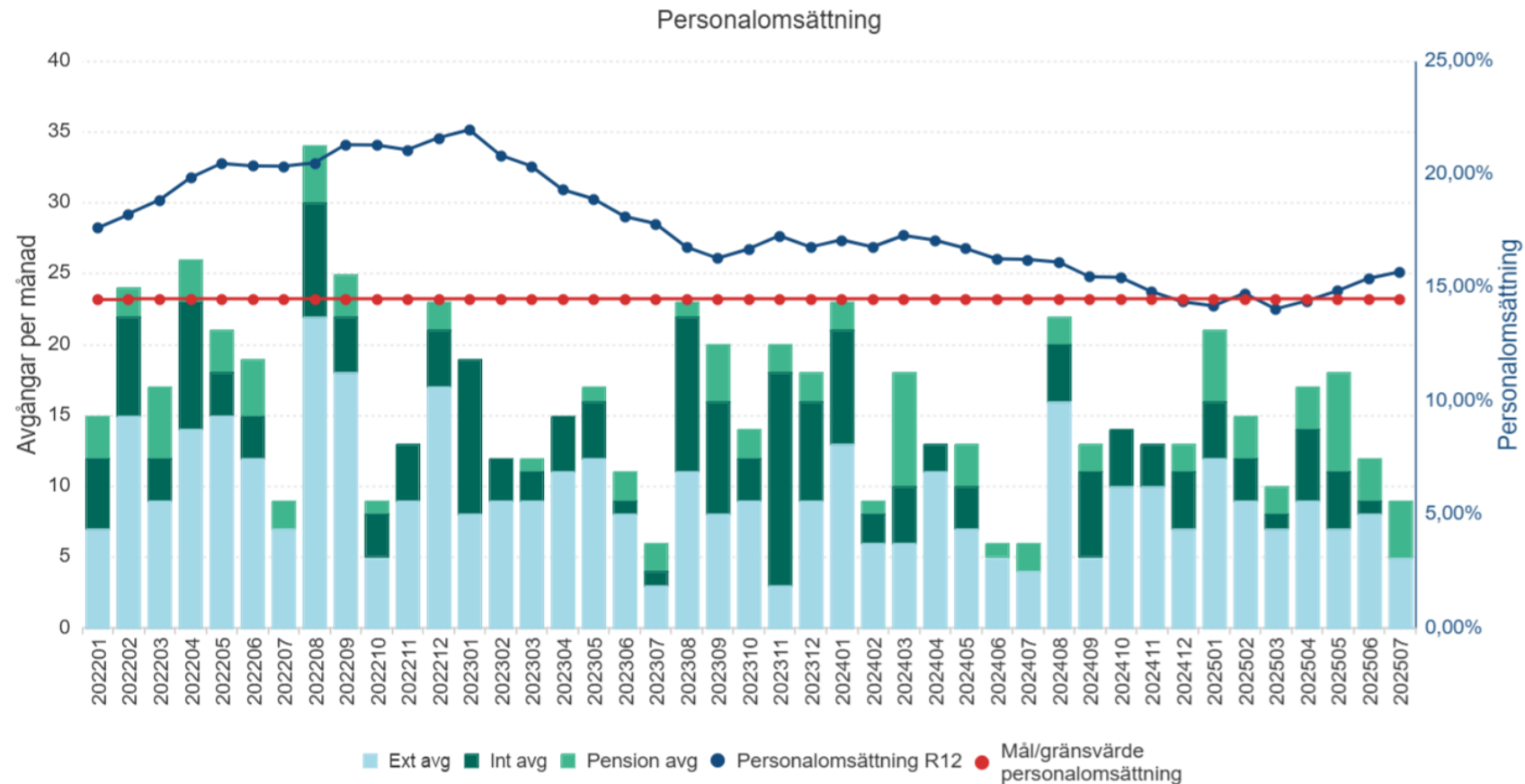


Sjukfrånvaro



	202507	Mål/gränsvärde	Diff
Sjukfrånvaro R12 %	6,00%	5,20%	0,72%
Kostnad sjukfrånvaro (mnkr)	10,25		
...varav kort sjukfrånvaro	7,81		

Personalomsättning NSVH



OrgAnstFörvaltningText+	Personalomsättning R12 senaste månad	Mål/gränsvärde	Diff
Närsjukvården halland	15,69%	14,50%	1,19%