Månadsrapport

Närsjukvården Halland

Feb 2026

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 4
2 Verksamhet 5
2.1 Hälso- och sjukvård 5
3 Medarbetare 7
3.1 Personalomsättning 7
3.2 Sjukfrånvaro 7
3.3 Inhyrd personal 8
4 Ekonomi 9
4.1 Ackumulerad budgetavvikelse 9
4.2 Prognos budgetavvikelse 11
4.3 Investeringar 12
5 Egna verksamhetsmått 14
5.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev) 14
5.2 Verksamhet (produktion/kvalitet) 14
5.3 Medarbetare 15
5.4 Ekonomi 16

1 Sammanfattning

Närsjukvården Halland inleder 2026 med en något mer positiv utveckling efter ett ekonomiskt utmanande 2025. Tillgängligheten inom Vårdcentralen Halland är fortsatt god, där telefontillgängligheten når målnivån och den digitala vården visar stabila resultat. Samtidigt har införandet av Cosmic påverkat den medicinska bedömningen inom tre dagar negativt, vilket kräver vidare analys och kvalitetssäkring. Inom Folktandvården uppnås målen för barns undersökningar, medan andelen vuxna som kallas i tid fortsatt ligger under målvärde.

Digitala arbetssätt fortsätter stärkas inom både primärvård och tandvård, med ökande antal digitala kontakter och besök. Trots variationer mellan enheterna når flertalet vårdcentraler målet för distansbesök, och digitala informationsbesök inom tandvården visar god måluppfyllelse.

Personalomsättningen uppgår till 13,3 % och når inte målvärdet, med högre nivåer inom Folktandvården. Sjukfrånvaron ligger fortfarande över målvärdet, men följs och hanteras genom strukturerade insatser.

Ekonomiskt redovisar förvaltningen en positiv ackumulerad budgetavvikelse om 2,1 mnkr efter februari, främst till följd av lägre personalkostnader och högre övriga intäkter. I mars öppnas Vårdcentralen Björkris, och nyetableringen innebär ett prognosticerat underskott som därför särredovisas. Uppstartskostnaderna behöver finansieras genom ianspråktagande av upparbetat eget kapital. Mot denna bakgrund lämnas en negativ prognos motsvarande den nettokostnad som beräknas belasta Vårdcentralen Björkris under 2026.

2 Verksamhet

2.1 Hälso- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

God tillgänglighet är en central kvalitetsfaktor för en trygg och säker vård. Nedan följer en sammanfattning av utfall och analys för de indikatorer som följs inom Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland.

För Vårdcentralen Halland har telefontillgängligheten ett ackumulerat medelvärde på 93,5%. Under februari förbättrades resultatet och nådde målnivån med 95% kontakt samma dag. När det gäller medicinsk bedömning inom tre dagar ligger utfallet på 78,3%, vilket är en tydlig minskning jämfört med perioden före införandet av Cosmic. Ett arbete med analys och kvalitetssäkring av registreringar kommer nu initieras framåt.

Inom Folktandvården Halland erbjuds barn och unga tid enligt planerat intervall, andelen genomförda revisionsundersökningar för barn ligger på 100%. Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid har ett ackumulerat medelvärde efter februari på 80% jämfört med målvärdet 95%.

För digital vård och tandvård nås målet om en mediansvarstid inom 15 minuter i Clinic24.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Här sammanställs indikatorer och en kort analys för produktions- och kvalitets resultat inom Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland.

För Vårdcentralen Halland uppgår antalet besök till och med februari till 103 000 besök, vilket är cirka 19 300 färre besök än planerat. Samtidigt fortsätter den positiva utvecklingen av digitala kontakter. Målet för antalet initierade chattar uppnås. Under januari–februari genomfördes totalt 14 900 chattar och videobesök, vilket är 2 400 fler än motsvarande period 2025.

Närsjukvården Halland fortsätter arbetet med att stärka de digitala kontaktvägarna och att erbjuda vård på distans där detta är möjligt och ändamålsenligt. Andelen distansbesök inom vårdcentralen kan för närvarande inte redovisas, då underliggande statistik ännu inte är validerad. Även inom Folktandvården Halland fortsätter utvecklingen av digitala arbetssätt. Andelen digitala informationsbesök för 1-åringar inom allmäntandvården uppgår efter februari till ett genomsnitt på 91 %, vilket innebär att målet om 80 % uppnås med god marginal. Andelen digitala informationsbesök inom tandreglering når däremot inte målvärdet om 50 %och uppgår efter februari till ett genomsnitt på 33 %.

Folktandvårdens mål att behålla andelen vuxna revisionspatienter med frisktandvårdsabonnemang vid 28 % uppnås. Utfallet efter februari uppgår till 28,5 %.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Personalomsättning	13,3%	12,3 %

Personalomsättning
Den totala personalomsättningen efter februari uppgår till 13,3 % (R12), vilket innebär att förvaltningen inte når målvärdet om 12,3 %. Siffrorna baseras på en ny beräkningsmetod där intern rörlighet inom Region Halland inte ingår. Skillnaderna mellan verksamhetsområdena är betydande: Folktandvården uppvisar en personalomsättning på 16,5 %, medan Vårdcentralerna ligger på 11,6 % efter februari.

För Folktandvårdens del innebär utfallet en mindre ökning jämfört med slutet av 2025, då en nedgång noterades. Under 2026 kommer särskilda insatser att riktas mot att sänka personalomsättningen inom Folktandvården. Arbetet med att konkretisera dessa insatser pågår.

För Vårdcentralerna innebar februari en minskning av personalomsättningen jämfört med januari, vilket kan tyda på en återgång mot en mer normal nivå för verksamheten.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Sjukfrånvaro	5,9 %	5,4 %

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron uppgår efter februari till 5,9 % (R12), vilket är något över målvärdet på 5,4 %. Nivån har varit relativt stabil de senaste månaderna med små variationer över tid. Det finns fortsatta skillnader mellan områdena, där Folktandvården Halland ligger högre på 7,0 %, medan Vårdcentralen Halland uppvisar en sjukfrånvaro på 5,5 %.

Fördelningen visar att långtidssjukfrånvaron uppgår till 2,1 %, medan korttidssjukfrånvaron är 2,6 %. Arbetet med uppföljning och stödinsatser fortsätter löpande, bland annat genom regelbundna genomgångar av långtidssjukskrivna tillsammans med arbetsmiljöteamet samt uppföljning av medarbetare med återkommande korttidsfrånvaro.

Insatser enligt arbetsmiljöplanen och kompetensförsörjningsplanen är prioriterade och syftar till att stärka arbetsmiljön och därigenom bidra till att minska sjukfrånvaron framåt. Sjukfrånvaron följs upp varje månad.

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 0,2%.

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-22 474 tkr	-24 583 tkr	2 109 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse
Närsjukvården Halland viser efter årets två första månader på totalen en positiv ekonomisk utveckling och samlad budgetavvikelsen på +2,1 mkr.

Vårdcentralen Halland redovisar per februari en ackumulerad positiv budgetavvikelse om +1,4 mkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader (+0,7 mkr) samt högre övriga intäkter (+1,1 mkr). De ökade övriga intäkterna avser ersättning för rekvirerade läkemedel samt retroaktiv ersättning för vissa vaccinationer för 2025.

Den positiva avvikelsen reduceras av ett underskott inom patientintäkter (–1,0 mkr), vilket beror på att vårdcentralerna haft färre besök än budgeterat. Det lägre besöksantalet har samtidigt medfört en positiv avvikelse för labkostnader (+0,6 mkr). Vidare belastas resultatet av ett underskott inom läkemedel (–0,6 mkr), där kostnaderna för de rekvirerade läkemedlen redovisas.

Folktandvården Halland visar för årets två första månader en positiv budgetavvikelse om +0,8 mkr. För första gången på länge uppnås budgeterade vuxenintäkter, vilka nu ligger i nivå med budget.

Personalkostnaderna är lägre än budget (+1,3 mkr). Avvikelsen förklaras av personalavgångar samt vakanta tjänster som ännu inte tillsatts, vilket tillfälligt medför lägre lönekostnader.

4.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall	Budget	Budg. avvik.	Årsbudget	Prog. avvik.
Vårdcentralen Halland	**-14 894**	**-16 305**	**1 411**	**-78 990**	**-2 400**
Vårdvalet	*-2 439*	*-3 024*	*585*	*0*	*-2 400*
Särskilda uppdrag	*-10 070*	*-10 875*	*805*	*-64 557*	*0*
Vårdcentralen gemensamt	*-2 385*	*-2 406*	*21*	*-14 433*	*0*
Folktandvården	**-7 006**	**-7 769**	**763**	**-46 681**	**0**
Allmäntandvården	*567*	*121*	*446*	*0*	*0*
Tandregleringen	*-7 845*	*-8 148*	*303*	*-48 491*	*0*
Folktandvården gemensamt	*272*	*258*	*14*	*1 810*	*0*
Ledning och administration	**-574**	**-509**	**-65**	**-1 093**	**0**
Summa	**-22 474**	**-24 583**	**2 110**	**-126 764**	**-2 400**

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
-208 010 tkr	-209 204 tkr	-1 194 tkr	-213 197 tkr	3 993 tkr	0,6 %	2,5 %	1,9 %

Kostnadsutveckling

Utfallet för Närsjukvården Halland visar kostnader som understiger budget. Den positiva budgetavvikelsen beror huvudsakligen på lägre personalkostnader inom de flesta yrkeskategorierna inom såväl Vårdcentralen som Folktandvården

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
48 454 tkr	50 330 tkr	1 876 tkr	52 821 tkr	-2 491 tkr	3,9 %	9 %	-5,1 %

Intäktsutveckling

Närsjukvården redovisar lägre externa intäkter än budgeterat. Avvikelsen hänförs främst till Vårdcentralen Halland, där patientintäkterna understiger budget.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-129 164 tkr	-126 764 tkr	-2 400 tkr

Prognos budgetavvikelse

I mars öppnas en ny vårdcentral, Vårdcentralen Björkris. Enligt fattat beslut ska samtliga verksamheter inom Vårdcentralen Halland under uppstartstiden, gemensamt ta ansvar för nyetableringen. Finansiering bör i normalfallet ske genom verksamheternas egna årliga resultat, men i den mån nyetableringen innebär att Vårdcentralen Halland kan komma att prognosticera ett underskott, kan resultatet för nyetableringen särredovisas (DNNSV240488)

Vårdcentralen Halland bedöms inleda 2026 med en ekonomi i balans, men nyetableringen innebär på totalen ett prognosticerat underskott, varför särredovisning görs. Finansiering av uppstartskostnaderna behöver därav ske genom ianspråktagande av upparbetat eget kapital. Det egna kapitalet ska över tid kunna hantera risker och säkerställa verksamhetens långsiktiga utveckling.

Mot denna bakgrund lämnas en negativ prognos motsvarande den nettokostnad som, enligt kalkyl, beräknas belasta Vårdcentralen Björkris under 2026.

Inledningen av året är svagt positiv och den samlade bedömningen i nuläget är att det övrigt möjliggör en prognos i linje med budget.

4.3 Investeringar

Närsjukvårdens fastställda investeringsbudget för 2026 uppgår till 19,7 mnkr. Därutöver har 11,9 mnkr har begärts överföras från 2025 års budget, vilket avser utrustning och inredning kopplade till kommande ombyggnadsprojekt. Utfallet för årets två första månader uppgår till 0,2 mnkr, huvudsakligen hänförligt till byggåtgärder inom Folktandvården Bäckagård–Söndrum.

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
19 710 tkr	19 710 tkr	0 tkr

5 Egna verksamhetsmått

5.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	95 %	95 %
Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar	78,7 %	90 %
Svarstid digital vård / tandvård	9 min	15 min
Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	100 %	95 %
Patientnämnden - svarstider från vårdgivare	76,6 %	80 %
Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid	83 %	88 %
Andel digitala informationsbesök på 1-åringar som genomförs på allmäntandvården	94 %	80 %
Andel digitala informationsbesök som genomförs på Tandregleringen	31 %	50 %

5.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal listade patienter	168 639	168 866
Antal besök	52 018	62 450
Behålla andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	28,4 %	
Andel besök på distans	-	15 %

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal startade chattar	7 314	6 799
Följsamhet strukturerad journalgranskning		657 st
Antal vaccinationer Covid-19	25	
Antal vaccinationer säsongsinfluensa	136	
Hållbart säkerhetsengagemang, HSE		78
Andel enheter som har uppdaterade kontinuitetsplaner		
Andel med fast läkarkontakt, SÄBO		96 %
Andel med fast läkarkontakt, alla		70 %
Fakturering - andel besök med faktura (vuxna)		
Andel barn med hög kariesaktivitet eller hög risk för karies som fått kvalificerat rådgivande samtal, R12		57 %
Två förbättringsarbete relaterade till vanligt förekommande patientklagomål		2 st

5.3 Medarbetare

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	13,3%	12,33 %
HME-Index		80
OSA-index		65

5.4 Ekonomi

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ackumulerad budgetavvikelse	2 Mnkr	0 Mnkr
Prognos budgetavvikelse	-2,4 Mnkr	0 Mnkr
Kostnadsutveckling	1,9 %	
Intäktsutveckling	-5,1 %	
Kostnader för inhyrd personal – sjuksköterskor och läkare i relation till egna personalkostnader	0,2 %	2 %