

**Regionstyrelsens arbetsutskott****§88****Nämnddialog driftnämnden Närsjukvården i Halland, våren 2026**

RS251695

**Beslut**

1. Regionstyrelsens arbetsutskott antecknar informationen från diftnämnd Närsjukvården i Halland till protokollet.
2. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med att utföra grunduppdraget med hög kvalitet.
3. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med att genomföra beslutad verksamhetsplan och därmed arbeta för att bidra till regionfullmäktiges fokusområden.
4. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med en budget i balans, och en god ekonomisk hushållning.
5. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med en god intern kontroll och prioriterade kontrollmoment.
6. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens lyckade arbete kring förberedelse och etablering av vårdcentral Björkris.
7. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens fortsatta utmaningar med listningsutvecklingen på vårdcentralerna.
8. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens fortsatta utmaningar med kompetensförsörjningen inom folktandvården.
9. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens fortsatta utmaningar i verksamheten till följd av införandet av Cosmic.
10. Regionstyrelsens arbetsutskott uppmanar driftnämnden att påbörja upprättandet av en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

**Anteckning**

Ordförande Mikaela Waltersson (M) ajournerar mötet klockan 13:35. Mötet återupptas 13:40.

**Yrkanden**

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Regionstyrelsens arbetsutskott**

Ordförande Mikaela Waltersson (M) yrkar på följande tillägg:

- Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens lyckade arbete kring förberedelse och etablering av vårdcentral Björkris.
- Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens fortsatta utmaningar med listningsutvecklingen på vårdcentralerna.
- Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens fortsatta utmaningar med kompetensförsörjningen inom folktandvården.
- Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens fortsatta utmaningar i verksamheten till följd av införandet av Cosmic.
- Regionstyrelsens arbetsutskott uppmanar driftnämnden att påbörja upprättandet av en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

**Propositionsordning**

Ordförande Mikaela Waltersson (M) ställer proposition på liggande förslag samt hennes egna tilläggsyrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt dessa.

**Ärendet**

Nämnds- och bolagsdialoger är ett systematiskt arbetssätt med strukturerade dialoger för att bidra till att säkra både grunduppdrag och utvecklingsarbete. Syftet med dialogerna är att utgöra en del i säkerställandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt, samt bidra till ökad förståelse, helhetssyn och samverkan.

**Förslag till beslut**

1. Regionstyrelsens arbetsutskott antecknar informationen från driftnämnd Närsjukvården i Halland till protokollet.
2. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med att utföra grunduppdraget med hög kvalitet.
3. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med att genomföra beslutad verksamhetsplan och därmed arbeta för att bidra till regionfullmäktiges fokusområden.
4. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med en budget i balans, och en god ekonomisk hushållning.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Regionstyrelsens arbetsutskott**

5. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med en god intern kontroll och prioriterade kontrollmoment.

**Beslutsunderlag**

- Nämnddialog driftnämnden Närsjukvården i Halland, våren 2026
- Dialogunderlag NSVH 260324

**Expedieras till**

Driftnämnd Närsjukvården i Halland

**Paragrafen är justerad**

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Regionkontoret**  
Ekonomi  
Angelica Eriksson  
Verksamhetscontroller

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2026-02-23	RS251695

**Regionstyrelsen****Nämnddialog driftnämnden Närsjukvården i Halland, våren 2026****Förslag till beslut**

1. Regionstyrelsens arbetsutskott antecknar informationen från driftnämnd Närsjukvården i Halland till protokollet.
2. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med att utföra grunduppdraget med hög kvalitet.
3. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med att genomföra beslutad verksamhetsplan och därmed arbeta för att bidra till regionfullmäktiges fokusområden.
4. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med en budget i balans, och en god ekonomisk hushållning.
5. Regionstyrelsens arbetsutskott noterar driftnämndens arbete med en god intern kontroll och prioriterade kontrollmoment.

**Sammanfattning**

Nämnds- och bolagsdialoger är ett systematiskt arbetssätt med strukturerade dialoger för att bidra till att säkra både grunduppdrag och utvecklingsarbete. Syftet med dialogerna är att utgöra en del i säkerställandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt, samt bidra till ökad förståelse, helhetssyn och samverkan.

**Konsekvensbeskrivning**

Det finns inga konsekvenser till följd av beslutet.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Det finns inga ekonomiska konsekvenser till följd av beslutet.

## **Regionkontoret**

Krister Björkegren  
Regiondirektör

Martin Hansson  
Tf. Ekonomidirektör

### **Bilaga:**

Dialogunderlag driftnämnd Närsjukvården i Halland

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Driftnämnd Närsjukvården i Halland

Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess

# Nämndsdialog 24 mars

## Närsjukvården Halland

# 2025 Resultat och insikter

## Särskilt stolta över









- Införandet av Cosmic
- Utveckling digital tandvård
- Ökad digital mognad Vårdcentralen
- Förflyttning patientsäkerhetsarbete
- Beslut om och förberedelser etablering Vårdcentralen Björkris

## Utmaningar

- Införandet av Cosmic och dess påverkan
- Listningsutveckling Vårdcentralen
- Kompetensförsörjning Folktandvården
- Förändring barn/vuxentandvård
- Omställning Nära vård
- Ekonomin



# Måluppfyllelse 2025

Fokusområde	Måluppfyllelse nämndens mål
En organisation med utvecklings- och motståndskraft	 2 uppfylls  2 uppfylls delvis
En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård	 8 uppfylls  1 uppfylls delvis
En digital kraftsamling för framtidens välfärd	 2 uppfylls  1 uppfylls delvis
Nämndens egna mål	 1 uppfylls inte  1 uppfylls

# Mål 2026

- God och tillgänglig vård genom stärkt samarbete och att arbeta digitalt först
  - Digitalt först – stärka digitaliseringen för ökad tillgänglighet
  - Teambaserade arbetssätt både på Folk tandvård och Vårdcentral
- 
- Utveckla vårdinformationsstöd
  - Fortsatt omfattande arbete för att Cosmic ska fungera på stödjande sätt i verksamheterna



# Resultat några indikatorer 2025

## Folktandvården

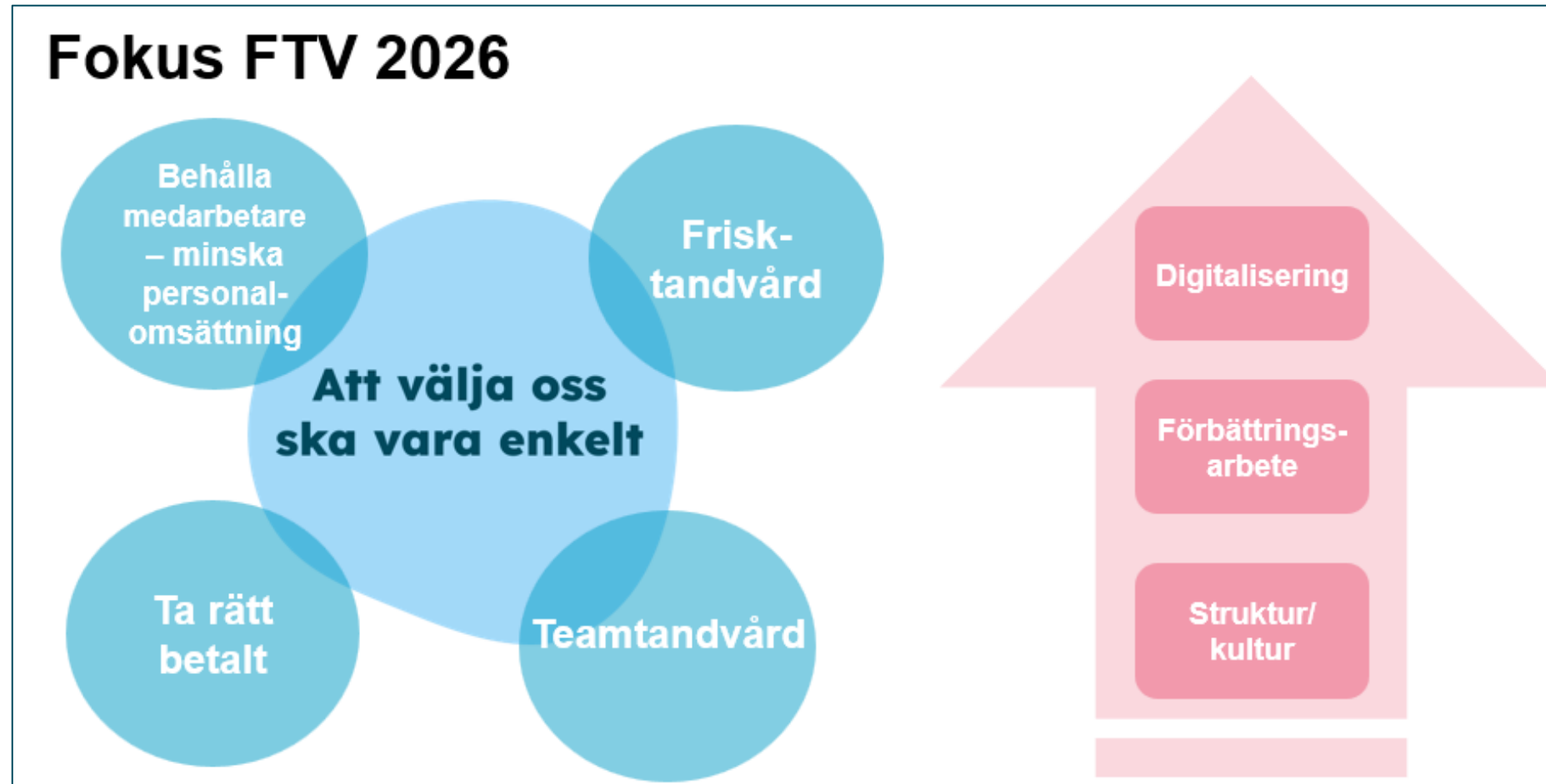
- Inom tandvården är barn och unga en prioriterad grupp och de erbjuds tid enligt planerat intervall. 98% revisionsundersökningar på barn genomförs i tid. Andel vuxna som kallas i tid ligger ungefär på samma nivå varje månad, 77%.
- Stärkt digital tandvård. 75% av 1-års besök sker digitalt.
- Svarstid i Folktandvårdens digitala ingång är låg, och bidrar till stärkt tillgänglighet.

## Vårdcentralen Halland

- Antalet listade uppgår till 168 866, vilket är 1061 färre än målet.
- Under 2025 har telefontillgängligheten uppgått till 91% (medelvärde), och i december var telefontillgänglighet 93%. Året inleddes med en ökande telefontillgänglighet, men i samband med införandet av Cosmic tog samtalen längre tid. Under sommaren syntes en vändning.



# Prioriterad utveckling 2026



# Prioriterad utveckling 2026

## Fokus Vct 2026

Målbild

Att välja oss  
ska vara  
enkelt.

Tillsammans  
hjälper vi dig  
till ett friskare  
liv.

Hos oss  
är du alltid  
välkommen.

Största utmaningen

### Öka och behålla listade

Stärkt tillgänglighet och bemötande. Smartare arbetssätt för god patientupplevelse och arbetsmiljö. Fokus 2026 genom fyra prioriterade satsningar:

#### 1. Digital förstärkning

Nya verktyg för att kunna hantera fler sökorsaker snabbare digitalt.

#### 2. Teamarbete

Vi organiserar oss i team med patienten i centrum för smartare bedömning och behandling.

#### 3. Fortbildning ssk

Våra sjuksköterskor får ökad trygghet i att hjälpa våra patienter i det initiala mötet genom en riktad utbildningsinsats.

#### 4. Introduktionsdag

En enhetlig samlad introduktion för att sätta grunden för en gemensam kultur där bemötande, tillgänglighet och patientfokus är centralt från dag ett.

# Ekonomistyrning

**Årsredovisning 2025**, negativ budgetavvikelse om -7,7 mnkr.

- Utvecklingen under året: Resultatet försämrades tydligt under årets sista två månader.
- Huvudsakliga orsaker – Vårdcentralen Halland:
  - Lägre patientintäkter än budgeterat, kopplat till Cosmic-införandet. Högre kostnader för laboratorie- och röntgentjänster samt köpt vård.
- Huvudsakliga orsaker – Folktandvården Halland:
  - Minskad barnpeng kopplat till ändrad åldersgräns för fri barntandvård (-14 mkr). Intäktsbortfall pga frånvaro tandläkare och tandsköterskor.
- Ledningens resultat: Positiv avvikelse till följd av centrala medel kopplade till Cosmic (avseende 2024).



# Ekonomistyrning

## Åtgärdsplaner

### *Vårdcentralen*

Minska kostnader för timanställda/vikarier och hyrsjuksköterskor, vakanshålla vissa tjänster och dela kompetenser mellan vårdcentraler. Effekten blev att kostnaderna minskade under året och ett ökat samarbete mellan enheterna. Den innehöll också åtgärder för att minska kostnader för sjukgymnaster på nationell taxa som dock var svåra att påverka.

### *Folktandvården*

Åtgärdsplanen handlade om att effektivisera arbetssätt och resursutnyttjande (bl.a. 2-rums-pass, flytta resurser mellan kliniker, minska onödiga återbesök) för att frigöra tid och öka vuxenintäkter.

Åtgärdsplanerna hann inte ge någon ekonomisk effekt för 2025.

Folktandvården inledde 2026 med ekonomiska utmaningar. Området agerade snabbt och påbörjade tidigt arbetet med nya konkreta åtgärdsplaner för att stärka vuxenintäkterna.

# Ekonomistyrning - Budget 2026

## Listning

Realistisk budget baserad på försiktiga antaganden och hänsyn till öppningen av VC Björkris.

## Ökad besöksvolym (VC)

Ambition att öka antalet besök genom effektivare arbetssätt och fler digitala kontakter.

## Anpassad personalbudget (VC)

Personalbudget med tio färre tjänster jämfört med 2025, utifrån förändrat patientunderlag och effektiviserade arbetssätt.

## Justerad budget för köpt vård

Högre budgetram för köpt vård 2026, då planerade förändringar 2025 uteblev och medförde underskott.

## Vuxenintäkter

Produktionsplaner per behandlare; mer realistiska 2026. Intäktsnivå sänks 1,7 % för mer verklighetsnära budget

## Tandvårdstaxan

Genomsnittlig ökning 3,3%

## Frisktvårdsavtal

Fokus öka antalet Frisktvårdsavtal, för att stärka intäktbasen och skapa långsiktiga kundrelationer.

## Tandvårdsreform, 67+ ("tiovård")

Innebär ekonomiska konsekvenser som är svåra att förutse. Finns även osäkerhet hur kommutypstillägget påverkar ersättningen och intäktsutfallet

# Långsiktig utveckling

- Nära vård-omställningen
- Ökat fokus på kvalitet, bemötande, tillgänglighet
- Listningsutveckling i Vårdcentralen
  - Digitala arbetssätt, Stärkt teamarbete, Introduktionsprogram, Kompetensförstärkning sjuksköterskor
- Kompetensförsörjning, inkl. personalomsättning och sjukfrånvaro
- Fortsatt digitalisering, innovationsarbete och offensiv AI - utveckling
- Robust verksamhet
- HOSP:ens utveckling, dvs ekonomiska förutsättningar för att klara grunduppdrag, omställning och utveckling



# En ekonomisk omställning

- rätt ekonomiska förutsättningar för omställning och utveckling

Region Hallands hälso- och sjukvårdspeng av den totala finansieringen har minskat från 14,07 % till 11,19 % under en 10-årsperiod.

För att Närsjukvården ska kunna möta framtidens behov av vård behöver resurser följa med i vårdens omställning.

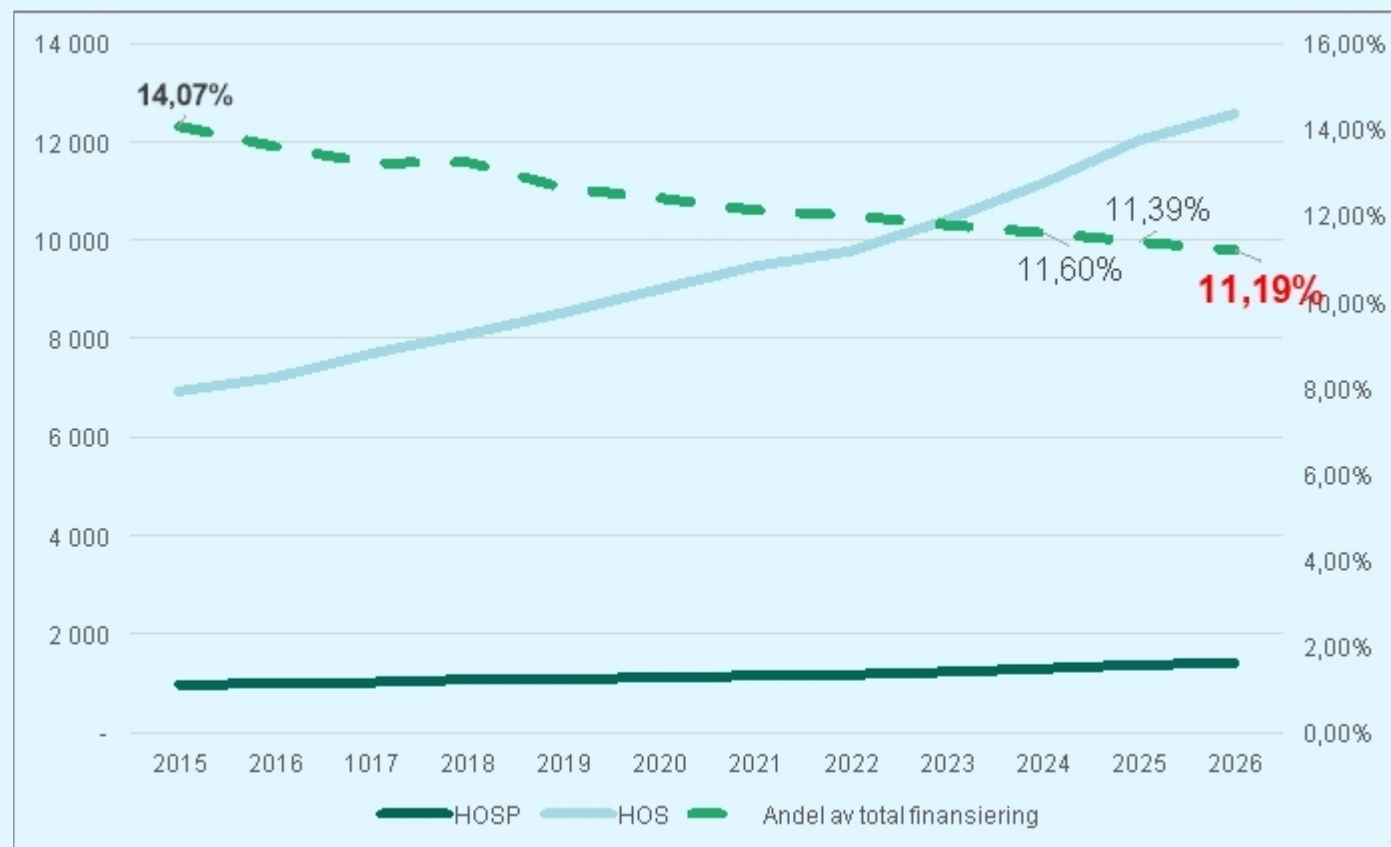


Diagram: Hälso- och sjukvårdsfinansiering och Hälso- och sjukvårdspengens andel över tid.