Månadsrapport

Närsjukvården Halland

Okt 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 12
4.3 Investeringar 13
5 Egna verksamhetsmått **15**
5.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev) 15
5.2 Verksamhet (produktion/kvalitet) 15
5.3 Medarbetare 16
5.4 Ekonomi 16

1 Sammanfattning

Med två månader kvar av året visar Närsjukvården Halland sammantaget en stabil utveckling. Produktionen inom Vårdcentralen Halland har ökat jämfört med föregående år, även om utvecklingen dämpats under september och oktober till följd av IT-relaterade störningar. Inom Folktandvården är tillgängligheten fortsatt god för barn, medan bemanningssituationen påverkar tillgängligheten för vuxna.

Närsjukvården Halland kort summerat januari–oktober:

Tillgänglighet: Vårdcentralens telefontillgänglighet och medicinska bedömningar inom tre dagar ligger fortsatt under målvärdena. Inom Folktandvården genomförs samtliga barns revisionsundersökningar i tid, medan 80 procent av de vuxna patienterna kallas i tid, jämfört med målet på 88 procent.

Produktion och kvalitet: Vårdcentralen Halland har genomfört cirka 537 300 vårdbesök, motsvarande 95 procent av budgeterad volym. Under april–oktober har antalet besök ökat med 6 procent jämfört med föregående år. Inom Folktandvården fullföljs uppdraget inom barntandvården till 100 procent och teamtandvård tillämpas nu i hela verksamheten.

Medarbetare: Personalomsättningen uppgår till 13,0 procent och sjukfrånvaron till 6,1 procent. Utvecklingen inom Folktandvården är positiv jämfört med föregående år för både personalomsättning och sjukfrånvaro.

Ekonomiskt utfall och prognos: Närsjukvården Halland redovisar en positiv budgetavvikelse om +15,7 mnkr till och med augusti. Helårsprognosen har förbättrats sedan uppföljningsrapport 2 och visar nu en positiv budgetavvikelse på +10,0 mnkr.

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.

Tillgängligheten inom Vårdcentralen Halland har i huvudsak varit oförändrad över tid under perioden januari–oktober. Telefontillgängligheten har under perioden i genomsnitt uppgått till 92 procent, jämfört med målvärdet på 95 procent. Andelen patienter som får en medicinsk bedömning inom tre dagar uppgår i genomsnitt till 80 procent, jämfört med målvärdet på 90 procent. Trots en positiv utveckling över tid försämrades resultatet i september, främst till följd av IT-störningar som minskade utrymmet för kliniskt arbete. Arbetet med att förbättra tillgängligheten fortsätter genom utvecklade digitala arbetssätt, teamarbete och insatser för att säkerställa korrekta registreringar i Cosmic.

Tillgängligheten inom Folktandvården Halland är fortsatt god, framför allt för barn och unga. 100 procent av barnens revisionsundersökningar genomförs i tid, vilket överstiger målvärdet 95 procent. Andelen vuxna patienter som kallas i tid uppgår till 78 procent. Utfallet har varit stabilt under året men ligger fortsatt under målvärdet på 88 procent. Utfallet påverkas fortsatt av bemanningssituationen, särskilt bristen på tandsköterskor och tandhygienister. Samarbete mellan kliniker, erbjudanden om återbudstider och uppdatering av väntelistor bidrar till att tillgängliga tider kan användas bättre.

För digital vård och tandvård nås målet om en mediansvarstid inom 15 minuter i Clinic24. Utfallet under perioden januari–oktober uppgår i genomsnitt till 10 minuter.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Till och med oktober har Vårdcentralen Halland genomfört 537 300 vårdbesök, vilket motsvarar 95 procent av budgeterad volym. Under perioden april–oktober har antalet besök ökat med 6 procent jämfört med motsvarande period 2025. Under september och oktober har den tidigare produktionsökningen dämpats, främst till följd av IT-relaterade störningar. Sett till hela perioden bedöms utvecklingen bero på både ökad effektivitet i verksamheten och förbättrad registreringskvalitet i Cosmic. Jämförelsen mellan åren behöver samtidigt göras med viss försiktighet eftersom förändrade registreringsrutiner påverkar utfallet. Antalet besök ligger fortfarande under budgeterad nivå, vilket delvis bedöms bero på att besöksbudgeten sattes på en hög nivå i förhållande till verksamhetens förutsättningar när budgeten fastställdes.

Arbetet med teamarbete, förbättrade registreringsrutiner och användning av kvalitetsdata fortsätter i syfte att stärka såväl produktion som vårdkvalitet.

Vårdcentralen Halland har alltmer börjat använda systemet Medrave som ger tillgång till ett stort antal kvalitetsindikatorer och möjliggör analys av journaldata, uppföljning av följsamhet till riktlinjer samt identifiering av patienter med förhöjd risk. Detta ger bättre förutsättningar för en systematisk och datadriven kvalitetsuppföljning och kan bidra till ett mer enhetligt

omhändertagande av patienterna. Även uppföljning av fast läkarkontakt, journalgranskning och patientsäkerhetsarbete ger underlag för det fortsatta förbättringsarbetet.

Produktionen inom Folktandvården Halland fortsätter att utvecklas. Teamtandvård tillämpas nu i hela verksamheten och följs månadsvis i syfte att bidra till ett effektivt resursutnyttjande och ökad kapacitet. Uppdraget inom barntandvården fullföljs till 100 procent och samtliga barn har undersökts inom rätt tid. För vuxna är tillgängligheten mer utmanande. Under perioden januari–oktober har i genomsnitt 80 procent av patienterna kallats inom rätt tid, med variation mellan verksamhetsområdena. Den fortsatta bristen på tandsköterskor begränsar möjligheten att fullt ut nyttja verksamhetens kapacitet och påverkar möjligheten att omhänderta vuxna patienter på väntelistan inom planerad tid. Den strukturerade journalgranskningen visar god följsamhet, och resultaten används som underlag i det fortsatta kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Det förebyggande arbetet för barn med hög kariesrisk fortsätter genom kvalificerade rådgivande samtal, utvecklade arbetssätt och ökad användning av kvalitetsdata.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

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

Personalomsättning
Den totala personalomsättningen efter oktober uppgår till 13,0 % (R12), vilket innebär att förvaltningen inte når målvärdet på 12,3 %.

För Vårdcentralen Halland uppgår personalomsättningen till 12,3 %, jämfört med 11,2 % motsvarande period föregående år. Det motsvarar en ökning med 1,1 procentenheter. Utfallet ligger över målvärdet på 11 %. Personalomsättningen varierar mellan enheter och yrkesgrupper och är högst bland sjuksköterskor. Den goda arbetsmarknaden för kliniskt verksamma medarbetare bedöms vara en bidragande faktor.

För Folktandvården Halland uppgår personalomsättningen till 14,0 %, jämfört med 15,5 % motsvarande period föregående år. Det motsvarar en minskning med 1,5 procentenheter. Folktandvården når därmed målet om en personalomsättning på högst 15 %. Personalomsättningen bland tandläkare och tandsköterskor fortsätter att minska, medan den ökar bland tandhygienister. Arbetet med att stärka attraktiviteten för tandsköterskor bedöms ha bidragit till den positiva utvecklingen. Riktade avslutningsintervjuer genomförs med medarbetare som lämnar verksamheten för att identifiera ytterligare förbättringsområden.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Sjukfrånvaro	6,1 %	5,4 %

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,1 %, vilket innebär att förvaltningen inte når målvärdet på 5,4 %.

För Vårdcentralen Halland uppgår sjukfrånvaron till 5,9 %, vilket är något över målvärdet på 5,2 %. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat marginellt, från 6,0 % till 5,9 %. Skillnaderna mellan yrkesgrupperna är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Bland de kliniska yrkesgrupperna har medicinska sekreterare högst sjukfrånvaro med 10,1 %, medan läkargruppen har lägst med 4,7 %.

För Folktandvården Halland uppgår sjukfrånvaron till 6,4 %, vilket är något över målvärdet på 6,0 %. Utvecklingen är fortsatt positiv och jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat från 7,2 % till 6,4 %. Sjukfrånvaron bland tandsköterskor uppgår till 6,6 %. Sedan årsskiftet särredovisas ortodontiassistenter, där sjukfrånvaron uppgår till 8,8 %.

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-84 984 tkr	-100 545 tkr	15 561 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Budgetavvikelsen för Närsjukvården Halland uppgår till 15,6 mnkr (15,7 mnkr efter augusti) med två månader återstående av året

Vårdcentralen Halland redovisar per oktober en ackumulerad positiv budgetavvikelse om +5,7 mnkr (+5,6 mnkr efter augusti), varav +1,7 mnkr hänförs till vårdcentralernas intäktsfinansierade verksamhet och +4,0 mnkr till särskilda uppdrag.

Vårdcentralen Halland redovisar ett positivt utfall på intäktssidan om 4,3 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av ersättning för rekvirerade läkemedel samt retroaktiva ersättningar avseende 2025. Patientintäkterna är 2,7 mnkr lägre än budgeterat till följd av färre genomförda besök än planerat, i linje med utvecklingen under året. Hälso- och sjukvårdspengen är samtidigt högre än budgeterat. Det beror dels på att de listade patienternas ålder och andra faktorer ger en högre ersättning än beräknat, dels på att en större andel av patienternas öppenvårdsbesök sker inom primärvården.

På kostnadssidan avviker personalkostnaderna positivt med 4,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på att flera tjänster inom de anslagsfinansierade verksamheterna ännu inte har kunnat tillsättas. Övriga kostnader redovisar ett underskott om 3,3 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av kostnader för rekvirerade läkemedel, som inte var kända när budgeten fastställdes. Kostnaderna ersätts dock genom motsvarande intäkter och påverkar därför inte resultatet. Labbkostnaderna är 1,7 mnkr lägre än budgeterat, främst till följd av en lägre besöksvolym.

Folktandvården Halland redovisar fortsatt ett stabilt resultat och uppnår under perioden en positiv budgetavvikelse på 10,7 mnkr (10,7 mnkr efter augusti). Intäkterna har ökat jämfört med föregående år och överstiger årets budgeterade nivå med 4,1 mnkr, trots ett fortsatt ansträngt bemanningsläge. Det positiva utfallet förklaras av flera faktorer, bland annat förändrade arbetssätt, en mer komplett registrering och debitering enligt gällande regelverk, ett ökat antal registrerade åtgärder inom tandvårdsstödet för invånare 67+, samt en förändrad åtgärdsmix med fler ersättningsgrundande åtgärder. Ersättningen från Försäkringskassan överstiger budget med 9,3 mnkr. Tandvårdsreformen för personer över 67 år har medfört att fler patienter genomför fler behandlingar. Även antalet frisktandvårdsavtal har fortsatt att öka, vilket bidrar positivt till folktandvårdens intäktsutveckling.

Personalkostnaderna visar en positiv budgetavvikelse på 6,4 mnkr. Bemanningssituationen är fortsatt utmanande, men bristen på tandläkare har minskat jämfört med tidigare. Utmaningarna är nu främst kopplade till rekrytering av tandhygienister, samtidigt som bristen på tandsköterskor kvarstår.

Ledning och administration redovisar sammantaget ett underskott om -0,8 mnkr.

4.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Finansiering	Utfall	Budget	Budg. avvik.	Årsbudget	Prog. avvik.
Vårdcentralen Halland		**-57 961**	**-63 611**	**5 650**	**-78 990**	**2 500**
Vårdvalet	Intäkt	*3 517*	*1 856*	*1 661*	*0*	*-500*
Särskilda uppdrag	Anslag	*-61 478*	*-65 467*	*3 989*	*-78 990*	*3 000*
Folktandvården		**-25 625**	**-36 331**	**10 706**	**-46 681**	**8 500**
Allmäntandvården	Intäkt	*7 772*	*1 834*	*5 938*	*0*	*6 000*
Tandregleringen	Anslag	*-37 259*	*-39 821*	*2 562*	*-48 491*	*2 500*
Folktandvården gemensamt		*3 862*	*1 656*	*2 206*	*1 810*	*0*
Ledning och administration		**-1 397**	**-603**	**-794**	**-1 093**	**-1 000**
Summa		**-84 983**	**-100 545**	**15 562**	**-126 764**	**10 000**

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
1 017 827 tkr	1 036 097 tkr	18 270 tkr	1 040 968 tkr	-4 871 tkr	-1,8 %	-2,3 %	-0,5 %

Kostnadsutveckling

Utfallet för Närsjukvården Halland visar kostnader som sammantaget understiger budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader inom Folktandvården Halland, framför allt för tandläkare och tandsköterskor.

Den intäktsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland redovisar högre kostnader än budget, vilket huvudsakligen är kopplat till rekvirerade läkemedel. Från och med 2026 har vissa läkemedel övergått till att beställas och administreras direkt vid vårdcentralerna i stället för att hämtas ut på recept. Detta har inneburit en ny kostnad i verksamheten som samtidigt motsvaras av ökade intäkter. Kostnaden fanns inte med i budgetunderlaget när budgeten fastställdes.

Den anslagsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland redovisar lägre kostnader än budget, främst till följd av lägre personalkostnader.

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
251 894 tkr	263 798 tkr	11 904 tkr	262 348 tkr	1 450 tkr	4,7 %	4,2 %	0,6 %

Intäktsutveckling

Närsjukvården redovisar högre intäkter än budget. Detta beror främst på ökade intäkter inom Folktandvården. Högre ersättning från Försäkringskassan förklaras av ett ökat antal registrerade åtgärder inom tandvårdsstödet för invånare 67+, en förändrad åtgärdsmix med fler ersättnings-grundande åtgärder samt en mer komplett registrering och debitering enligt gällande regelverk.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-116 764 tkr	-126 764 tkr	10 000 tkr

Prognos budgetavvikelse

Närsjukvården Halland lämnar efter oktober en helårsprognos på +10 mnkr.

- Vårdcentralen Halland prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr. De anslagsfinansierade särskilda uppdragen beräknas redovisa ett överskott på 3,0 mnkr, främst till följd av att vissa tjänster inte kunnat tillsättas enligt plan.
- Intäkterna för Vårdcentralen Halland bedöms bli lägre än budget, främst till följd av lägre patientintäkter, men detta motverkas av lägre kostnader för labprover.
- Folktandvården Halland prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av högre intäkter än budgeterat, men även av lägre personalkostnader. Tandregleringen bidrar till överskottet genom lägre personalkostnader än budgeterat.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen för förvaltningen har förbättrats med 1,5 mnkr sedan uppföljningsrapport 2, från 8,5 mnkr till 10,0 mnkr. Förbättringen hänförs i sin helhet till särskilda uppdrag inom Vårdcentralen Hallands anslagsfinansierade verksamhet och beror på lägre prognostiserade kostnader för Läkarmedverkans. Flytt till nya lokaler inför det utökade uppdraget från 2027 sker först under 2027.

4.2.2 Åtgärdsplan

Ej aktuellt

4.3 Investeringar

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
8 610 tkr	31 610 tkr	23 000 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Efter tio månader uppgår Närsjukvårdens investeringsutfall till 2,8 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 8,6 mnkr, vilket innebär en prognostiserad positiv budgetavvikelse på 23,0 mnkr jämfört med beslutad investeringsbudget (31,6 mnkr).

Avvikelsen förklaras främst av att planerade investeringar i utrustning och inredning kopplade till byggprojekt inom både Folktandvården och Vårdcentralen inte kan genomföras enligt tidigare plan, eftersom byggprojekten har förskjutits. Investeringarna behöver därför flyttas fram till 2027. Även planerade investeringar i panoramaröntgen inom tandregleringen samt internt påkallningssystem inom Vårdcentralen Halland senareläggs till 2027, eftersom upphandlingarna inte hinner slutföras under 2026.

5 Egna verksamhetsmått

5.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	91 %	95 %
Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar	82 %	90 %
Svarstid digital vård / tandvård	13 min	15 min
Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	100 %	95 %
Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid	78 %	88 %
Andel digitala informationsbesök på 1-åringar som genomförs på allmäntandvården	96 %	80 %
Andel digitala informationsbesök som genomförs på Tandregleringen	22 %	50 %

5.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal listade patienter	167 971	168 866
Antal besök	68 643	68 836
Behålla andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	28 %	28 %
Andel besök på distans	11 %	15 %

5.3 Medarbetare

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	13,0 %	12,3 %
Sjukfrånvaro	6,1%	5,4%

5.4 Ekonomi

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ackumulerad budgetavvikelse	16 Mnkr	0 Mnkr
Prognos budgetavvikelse	10 Mnkr	0 Mnkr
Kostnadsutveckling	-0,5 %	
Intäktsutveckling	0,6 %	
Kostnader för inhyrd personal – sjuksköterskor och läkare i relation till egna personalkostnader	0 %	2 %