



Driftnämnden Närsjukvård

Plats och tid	Folkets Hus, Varberg, klockan 14:00-16:05
Ledamöter	Berit Bergström (M) (ordförande) Peter Lundin (C) (vice ordförande) Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Irene Gustavsson (S) Monita Eriksson (SD) Eva Karin Möllefors (M) Rasmus Eliasson (S) Ulrika Högstrand (KD) Tomas Bolling Nilsson (M)
Ersättare	Stefan Jakobsson (C) Hüseyin Mirza Karagöz (S) Josefine Hedin (SD) Svetlana Svensson (V)
Övriga	Carl-Johan Robertz (förvaltningschef), Agneta Wesslén (administrativ chef), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare), Martin Hansson (ekonomichef), Jelena Sannabo (områdeschef), Marlene Esbjörnsdotter-Midtvedt (digitaliseringschef), Kristoffer Bergström (HR-chef)
Paragrafer	§70
Utses att justera	Peter Lundin
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristin Löfgren

Ordförande

.....
Berit Bergström

Justerare

.....
Peter Lundin

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Driftnämnden Närsjukvård

Anslag/Bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Närsjukvård

2025-10-23

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård**§70****Månadsrapport till och med september 2025**

DN NSV250035

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Driftnämnden Närsjukvård får varje nämndsammanträde en ekonomisk rapport och en sammanställning över Vårdcentralen Hallands listningsinformation och tillgänglighet. Rapporteringen innefattar även information om tillgänglighet inom Folk tandvården. Ärendet avser ekonomi, tillgänglighet och listning till och med september 2025.

Den politiska uppföljningen ligger till grund för regionstyrelsens uppsiktsplikt gentemot regionfullmäktige med syfte att återredovisa måluppfyllelse, arbetsgivarpolitik samt att resurser används och förvaltas ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Region Hallands uppföljning består av månadsrapporter, uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsredovisning. Närsjukvården Halland lämnar månadsrapporter till regionstyrelsen i februari och oktober varje år.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Ekonomi och verksamhetsinformation till och med september 2025
- Månadsrapport NSVH september 2025

Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Närsjukvården Halland
Martin Hansson
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum
2025-10-20

Diarienummer
DN NSV250035

Driftnämnden Närsjukvård
Beslutsförslag - Ekonomi och verksamhetsinformation
till och med september 2025

Förslag till beslut

Driftnämnden Närsjukvårds arbetsutskott antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Driftnämnden Närsjukvårds arbetsutskott får regelbundet en ekonomisk rapport och sammanställning över Folktandvården Hallands och Vårdcentralen Hallands tillgänglighet och listning. Ärendet avser ekonomi, tillgänglighet och listning till och med september 2025.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Den ekonomiska rapporten innehåller genomförda aktiviteter för att tillgängliggöra vård av olika patientgrupper.

Inga konsekvenser för män, kvinnor eller barn med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Närsjukvården Halland

Carl-Johan Robertz
förvaltningschef

Styrelsens/nämndens beslut delges

-

Närsjukvården Halland

Månadsrapport september 2025

DNNSV 2025-10-23

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	-50 500	-43 897	-6 603	-65 850	-4 600
<i>Vårdvalet</i>	<i>-3 008</i>	<i>4 808</i>	<i>-7 816</i>	<i>0</i>	<i>-4 600</i>
<i>Särskilda uppdrag</i>	<i>-45 714</i>	<i>-46 090</i>	<i>376</i>	<i>-62 363</i>	<i>0</i>
<i>Vårdcentralen gemensamt</i>	<i>-1 778</i>	<i>-2 615</i>	<i>837</i>	<i>-3 487</i>	<i>0</i>
Folktandvården	-33 296	-32 493	-803	-43 510	-1 500
<i>Allmäntandvården</i>	<i>-2 195</i>	<i>-574</i>	<i>-1 621</i>	<i>0</i>	<i>-2 600</i>
<i>Tandregleringen</i>	<i>-32 820</i>	<i>-34 160</i>	<i>1 340</i>	<i>-46 403</i>	<i>1 550</i>
<i>Folktandvården gemensamt</i>	<i>1 719</i>	<i>2 241</i>	<i>-522</i>	<i>2 893</i>	<i>-450</i>
Ledning och administration	-1 959	-8 050	6 091	-9 346	4 700
<i>Särskilda vaccinationsinsatser</i>	<i>-729</i>	<i>-1 158</i>	<i>429</i>	<i>-1 576</i>	<i>0</i>
Summa	-86 485	-85 598	-886	-120 282	-1 400

Utveckling budgetavvikelse

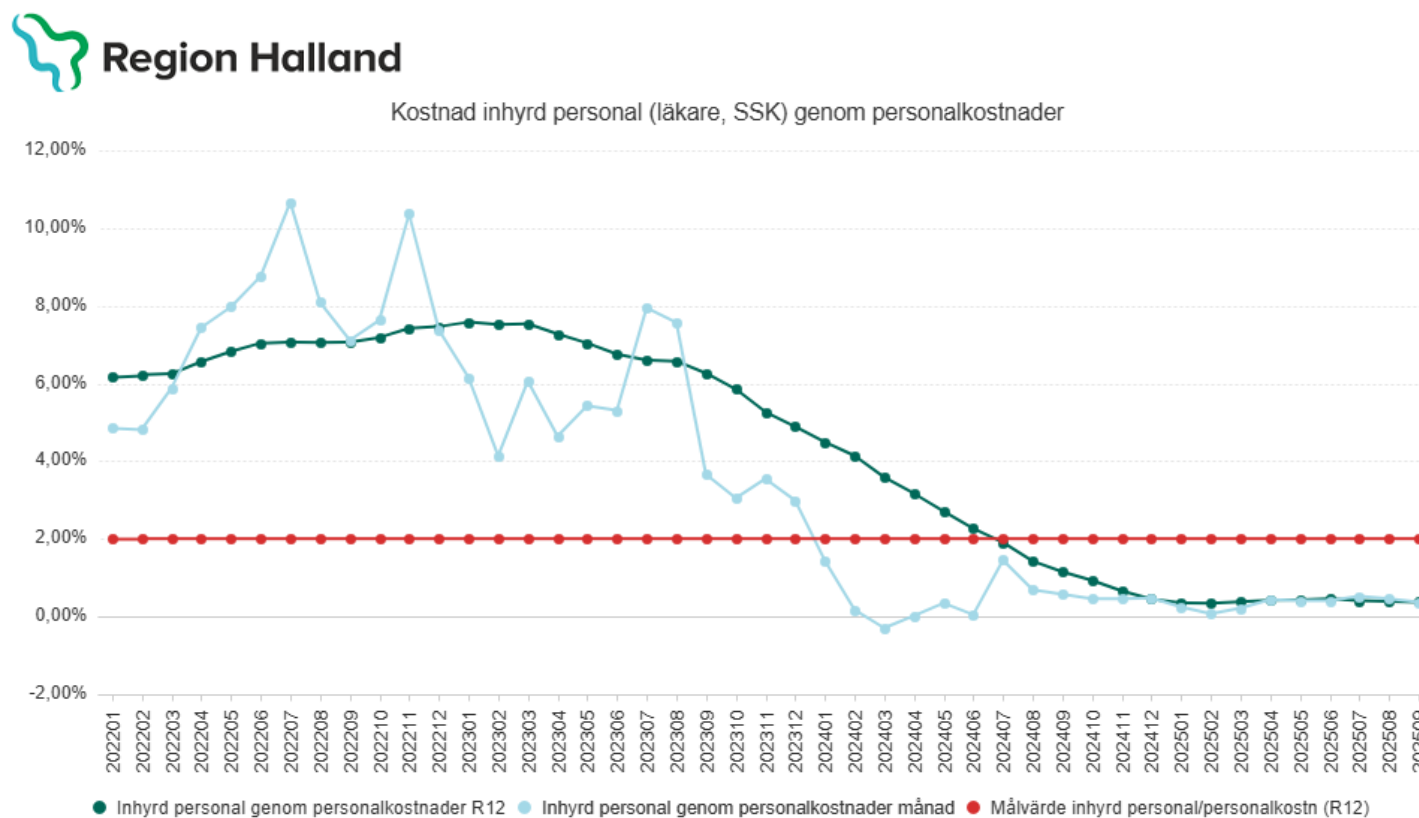
Vårdcentralen Halland:

- Negativ avvikelse på -6,6 mnkr efter september (-9,8 mnkr efter aug)
- Patientintäkterna avviker med -4,5 mnkr
- Underskottet avseende personalkostnader inkl. hyrpersonal minskade under sep och avviker med -2,3 mnkr ack. sep (-3,2 mnkr ack. aug), varav Vårdcentralsakuterna belastar med -3,2 mnkr.
- Köpt vård inkl jour minskade under september och avviker nu med -1,4 mnkr. Detta kan hänföras till vård inom nationell taxa.
- Internfaktureringen till Hallands sjukhus för hjälpmedel är nu i fas, fakturering har skett för samma antal månader som vårdcentralerna har kostnadsförts.

Folktandvården Halland:

- Negativ ack. avvikelse på -0,8 mnkr efter september. (+0,1 mnkr efter augusti)
- Totala intäkter till och med sep avviker mot budget med -13,3 mnkr varav: vuxenintäkter -13,5 mnkr. (-10,6 mnkr efter augusti). Intäkter för barntandvård samt frisktandvård för vuxna avviker positivt.
- Kostnaden för personal avviker mot budget med +6,7 mnkr (+5,6 mnkr efter augusti). Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser för främst tandläkare, tandsköterskor samt tandhygienister.
- Övriga kostnader +5,8 mnkr, lägre kostnader för material, tandteknik, IT-system och datorarbetsplats och övriga omkostnader (+5,0 mnkr efter augusti).

Kostnad inhyrd personal (läkare, SSK) genom personalkostnader

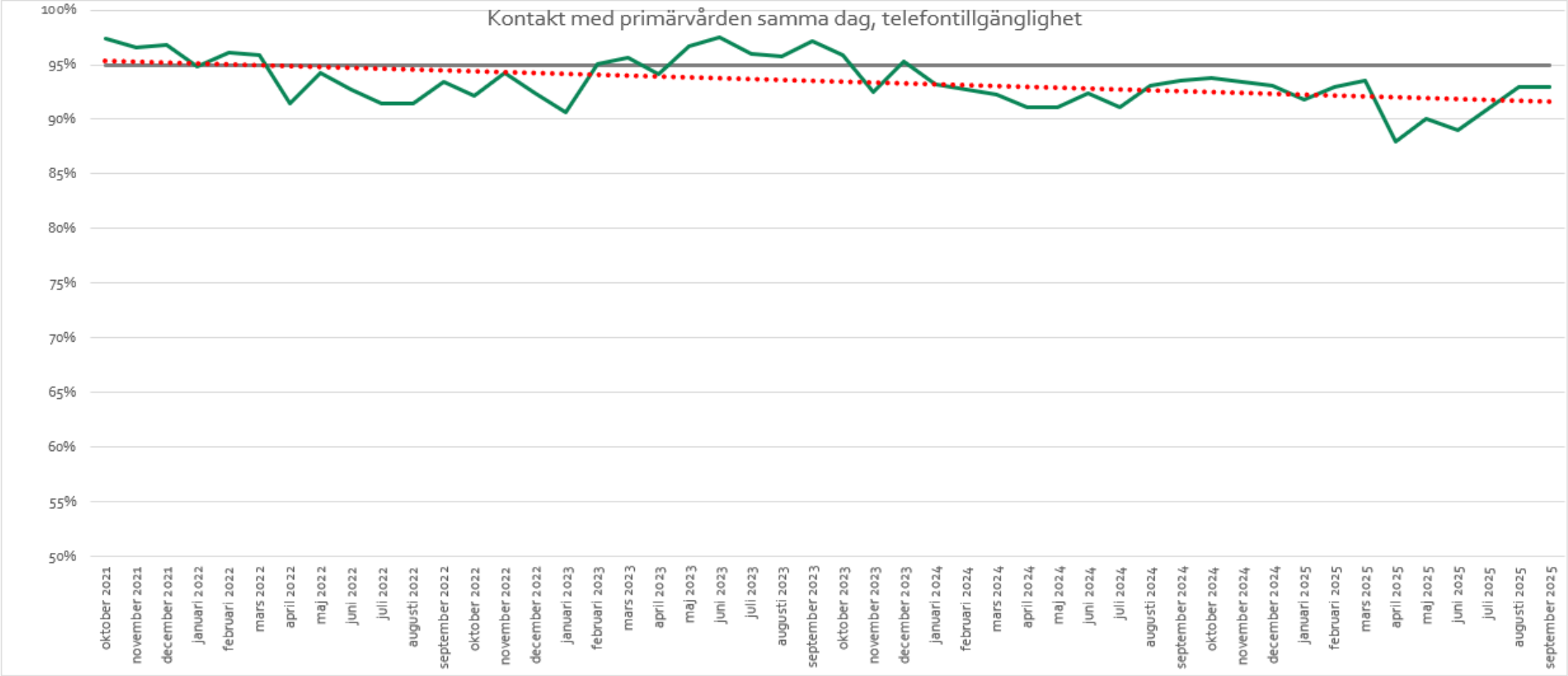


	202509	Målvärde	Diff
Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader	0,37%	2,00%	-1,63%

Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

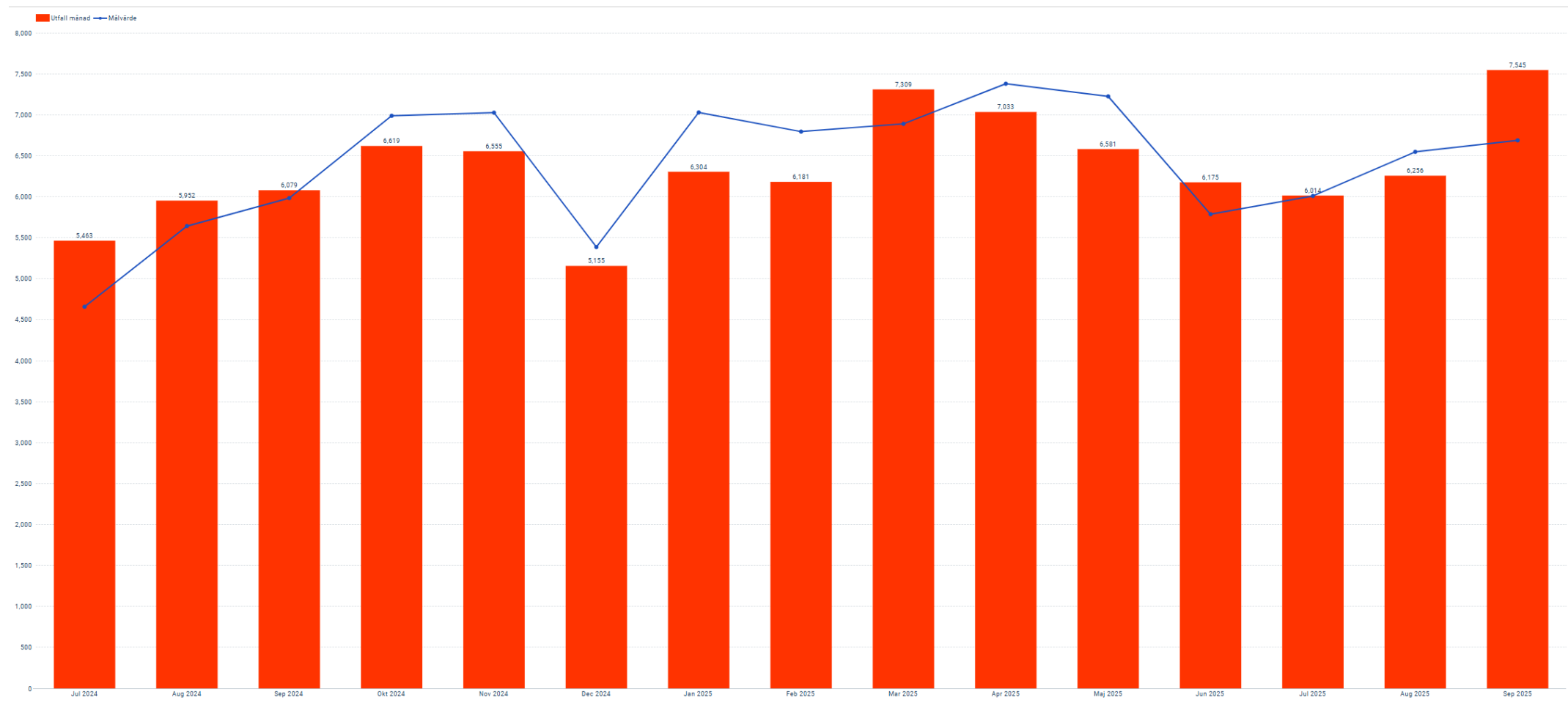
	2025-09-30	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring g %	dec-24	sep-25
Laholm	5 770	-2	-38	-0,7%	23,2%	23,2%
Halmstad	46 883	8	-541	-1,2%	44,2%	43,9%
Falkenberg	21 412	43	-162	-0,8%	46,4%	46,1%
Hylte	9 680	-30	-125	-1,3%	100,0%	100,0%
Varberg	36 351	-56	19	0,1%	53,9%	53,8%
Kungsbacka	48 598	-19	-386	-0,8%	56,5%	55,9%
Vårdcentralen Halland	168 694	-56	-1 233	-0,7%	49,7%	49,3%

Telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar

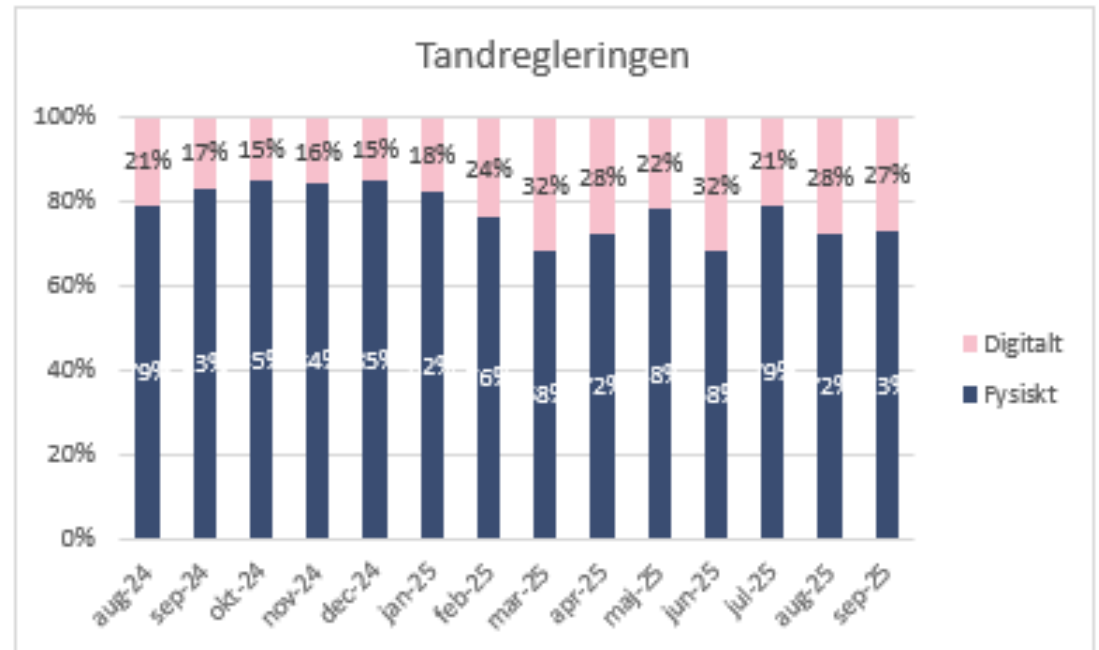
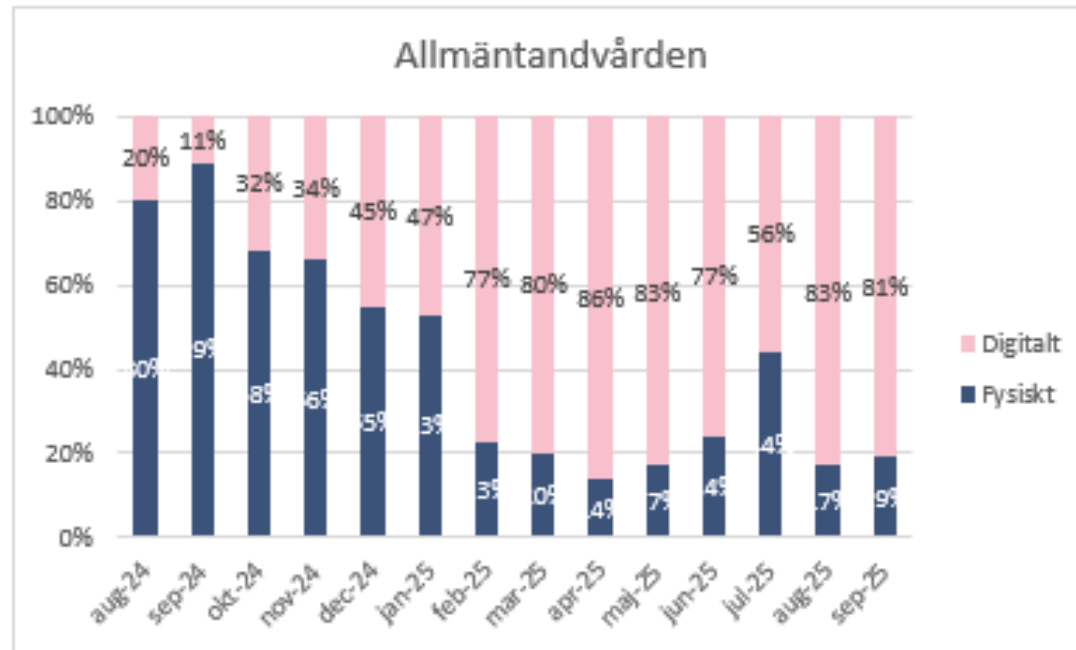


■ Måluppfyllelse 93,0% september. Målvärde 95%

Antal startade chattar VC

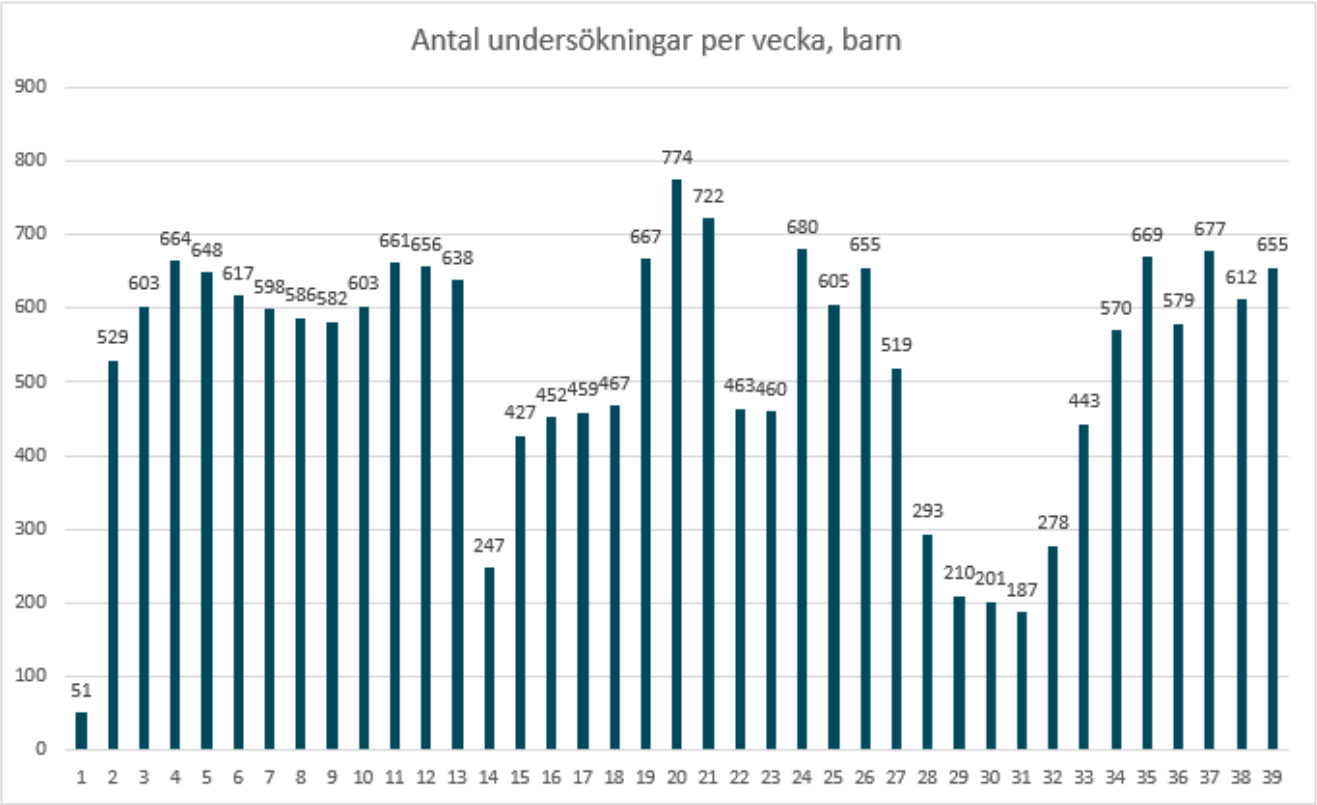
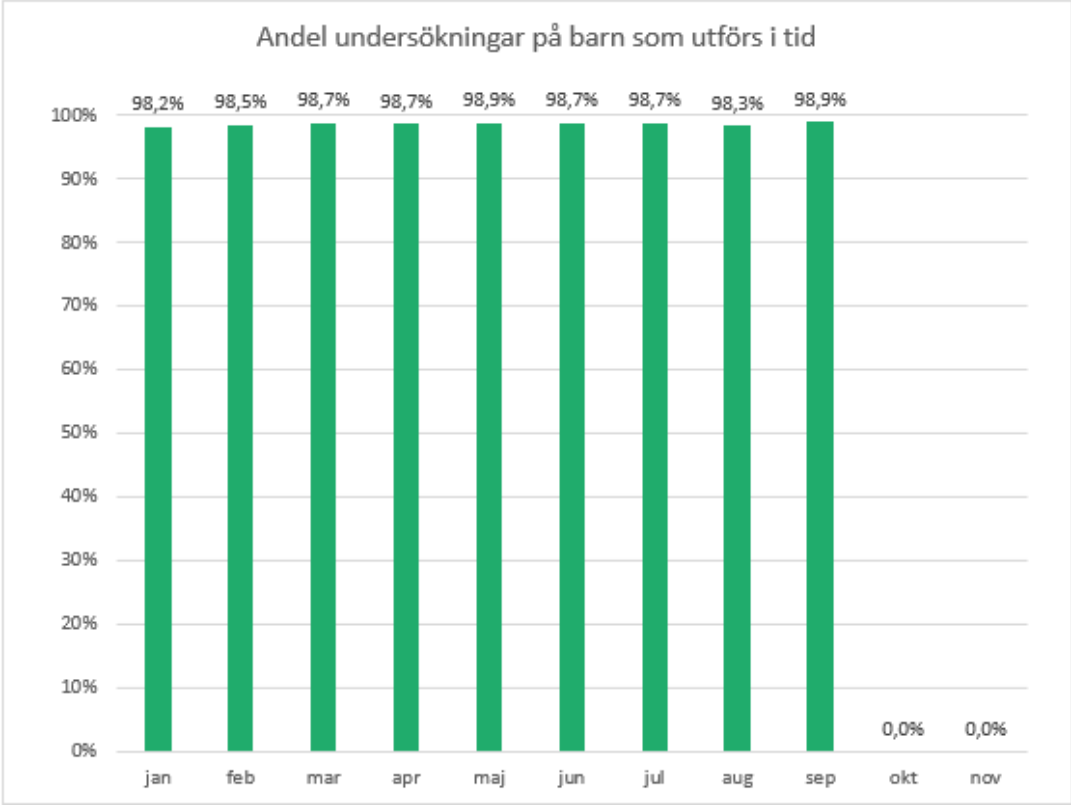


Digitala och Fysiska besök, fördelning per månad



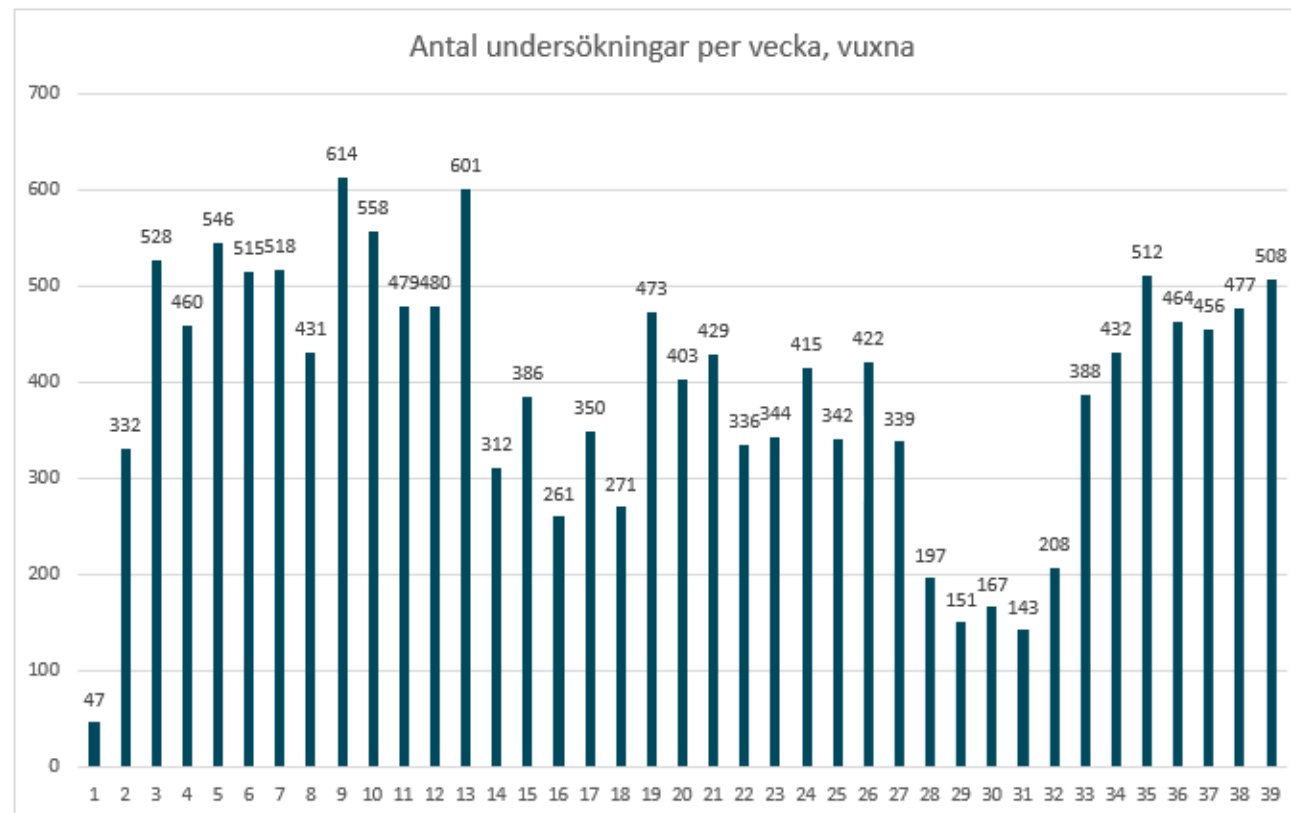
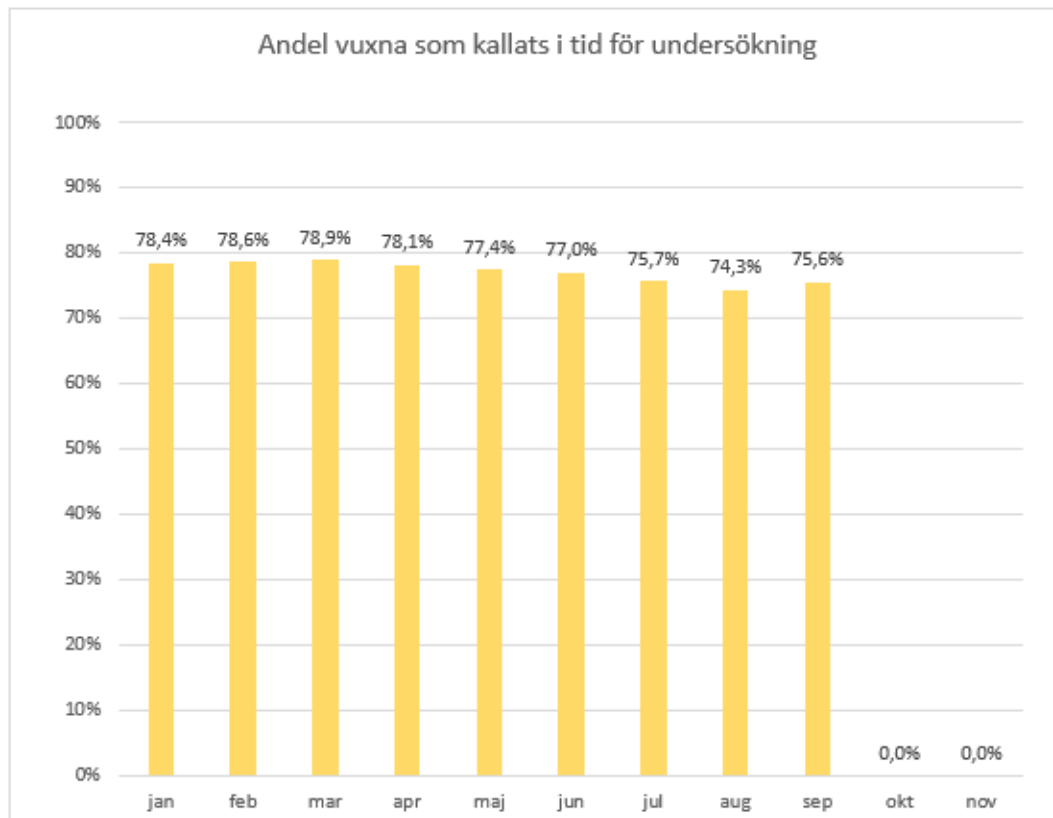
Andel undersökningar på barn som genomförs i tid

I år har vi i snitt undersökt 523 barn/v

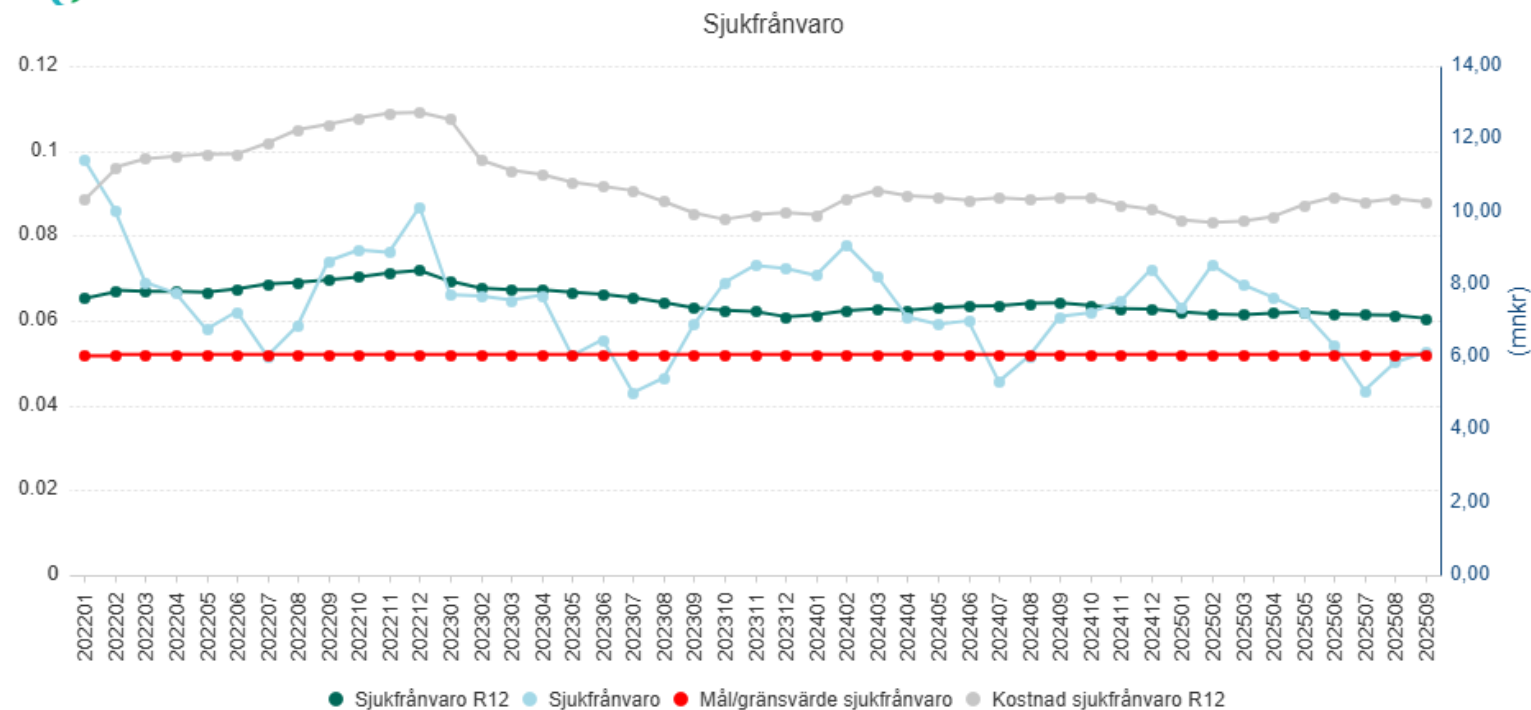


I år har vi i snitt
undersökt
393 vuxna/v

Andel vuxna som kallas i tid för undersökning

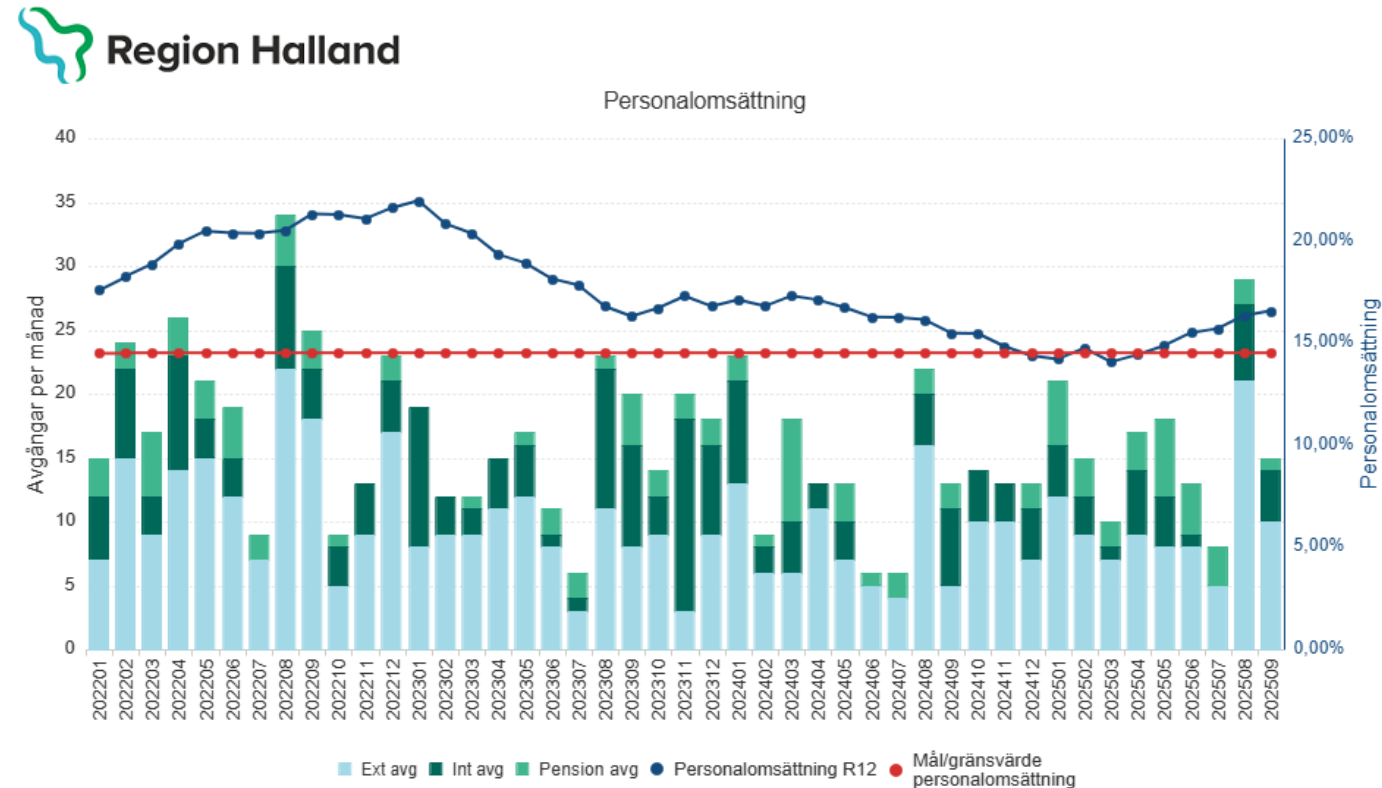


Sjukfrånvaro



	202509	Mål/gränsvärde	Diff
Sjukfrånvaro R12 %	6,05%	5,20%	0,78%
Kostnad sjukfrånvaro (mnkr)	10,26		
...varav kort sjukfrånvaro	7,85		

Personalomsättning NSVH



OrgAnstFörvaltningText+	Personalomsättning R12 senaste månad	Mål/gränsvärde	Diff
Närsjukvården halland	16,56%	14,50%	2,06%