

Driftnämnden Närsjukvård

Plats och tid	Folkets Hus, Varberg, klockan 14:00
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) Elvis Begic (L) Josefine Hedin (SD) Svetlana Svensson (V)
Övriga	Carl-Johan Robertz (förvaltningschef), Agneta Wesslén (administrativ chef), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Catrin Nordstedt (ekonomichef), Jelena Sannabo (områdeschef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare)
Paragrafer	§78

Justerings plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

2025-11-26

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Driftnämnden Närsjukvård

§78

Månadsrapport, inklusive helårsprognos till och med oktober 2025
DN NSV250035

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- antecknar att informationen har lämnats till nämnden
- beslutar att fortsättningsvis även följa upp införande av Cosmic under denna punkt

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 oktober 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.

Yrkande

Ordförande yrkar att nämnden fortsättningsvis också följer implementeringen av Cosmic under denna punkt.

Proposition

Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt arbetsutskottets förslag med tillägg om uppföljning av Cosmic och finner att nämnden beslutar enligt det.

Förslag till beslut

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Driftnämnden Närsjukvård

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Månadsrapport, inklusive helårsprognos till och med oktober 2025
- Månadsrapport Närsjukvården Halland oktober 2025

Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Närsjukvården Halland
Martin Hansson
ekonomichef

Beslutsförslag

Datum
2025-11-12

Diarienummer
DN
NSV250035

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Månadsrapport, inklusive
helårsprognos till och med oktober 2025****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

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

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

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

Förvaltningen bedömer att effekterna av beslut i detta ärende inte påverkar jämlikheten för olika patientgrupper enligt principen för likvärdig vård.

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

Bilaga:

Månadsrapport Närsjukvården Halland oktober 2025

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se



Månadsrapport

Närsjukvården Halland
Okt 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhet	6
2.1	Hälso- och sjukvård	6
3	Medarbetare	9
3.1	Personalomsättning	9
3.2	Sjukfrånvaro	9
3.3	Inhyrd personal	10
4	Ekonomi	11
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse	11
4.2	Prognos budgetavvikelse	13
4.3	Investeringar	15
5	Egna verksamhetsmått	17
5.1	Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	17
5.2	Verksamhet (produktion/kvalitet)	17
5.3	Medarbetare	18
5.4	Ekonomi	18

1 Sammanfattning

Med två månader kvar konstateras att året präglats av det omfattande journalbytet från VAS till Cosmic. Införandet gick bra, men tillgänglighet, produktion, arbetsmiljö och ekonomi har påverkats på olika sätt. Bytet är omfattande och att lära sig det nya systemet tar tid för medarbetare.

Sammantaget har förberedelser och införande påverkat det ekonomiska utfallet, främst inom Vårdcentralen Halland. Budgetavvikelsen efter oktober uppgår till -2,0 mnkr för förvaltningen (-3,3 mnkr efter augusti), varav -5,3 mnkr (-9,8 mnkr) avser Vårdcentralen Halland, -3,0 mnkr (+0,1 mnkr) avser Folktandvården Halland samt +6,3 mnkr (+6,2 mnkr) avseende Närsjukvården ledning. *Se mer nedan punkt ekonomiskt utfall - prognos.*

Närsjukvården Halland kort summerat januari-oktober:

Antal besök:

Vårdcentralen Halland hade planerat för lägre produktion i samband med övergången till nytt journalsystem och intäkterna är för jan-okt cirka 3% lägre än föregående år. Antalet startade chattar är något fler än budgeterat. För Folktandvården nås målet gällande andel undersökningar på barn som genomförs i tid, 99%. Målet gällande vuxna på väntelista som kallas i tid nås inte, även om en förbättring syns jämfört med förra året.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: Personalomsättningen har minskat i slutet av perioden och hamnar sammantaget på 16,1% (målvärde: 14,5%). Vårdcentralens personalomsättning är 14,6% och Folktandvårdens 18,4%. Sjukfrånvaron för förvaltningen minskar och visar 6,0% efter oktober.

Tillgänglighet: Sedan införandet av Cosmic finns det ingen verifierad data för vårdgarantin 0-3 dagar. Telefontillgängligheten uppgår till 91% (medelvärde), jämfört med målvärdet på 95%.

Ekonomiskt utfall - prognos: Budgetavvikelsen efter oktober uppgår till -2,0 mnkr för förvaltningen. Avvikelsen består bland annat i:

- Negativ avvikelse avseende Vårdcentralsakuterna (-2,4 mnkr), patientintäkter kopplat till färre genomförda besök (-3,6 mnkr).
- Positiv avvikelse för Folktandvården avseende personalkostnader (+7,7 mnkr), negativ avvikelse för vuxenintäkterna på grund av brist på behandlare (-17,8 mnkr) och av samma anledning positiv avvikelse för material och övriga kostnader (+6,6 mnkr).

Efter oktober lämnar förvaltningen en prognos i linje med budget. Det prognosticerade underskottet utgörs framför allt av:

- Ökade personalkostnader inom Vårdcentralen Halland i samband med utbildning och införande av Cosmic samt tillhörande lägre produktion och lägre patientintäkter, ökade kostnader för köpt vård, ofinansierade kostnader avseende röntgen från 2024, - **4,6 mnkr.**
- Lägre vuxenintäkter inom allmäntandvården på grund av vakanser ger en negativ prognos för Folktandvården Halland, **-3,0 mnkr.**
- Positiv prognos för Närsjukvården ledning med anledning av bland annat central

finansiering för införandet av Cosmic för Vårdval Halland närsjukvård samt uppkomna vakanser, **+7,6 mnkr.**

- Prognosen förutsätter full kostnadstäckning för underskott inom vårdcentralsakuterna samt erhållna utvecklingsmedel för såväl införande av beslutsstöd för vårdsystem som barnhälsovårdsmodul i Cosmic.

2 Verksamhet

2.1 Hälso- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

God tillgänglighet är en viktig kvalitetsfaktor för säker vård. Inom både Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland pågår olika utvecklingsarbeten för stärkt tillgänglighet. Nedan summeras kort utfall av indikatorer inom tillgänglighet.

För **Vårdcentralen Halland** följs följande indikatorer:

- Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar
- Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar
- Svarstid digital vård

Under perioden har telefontillgängligheten uppgått till 91% (medelvärde), jämfört med målvärdet på 95%. Året inleddes med en ökande telefontillgänglighet, men i samband med införande Cosmic tog samtalen längre tid. En återhämtning gjordes under sommarmånaderna och för oktober var telefontillgänglighet 93%.

Sedan införandet av Cosmic finns det inga verifierade data för vårdgarantin 0-3 dagar. Felsökning pågår samlat i regionen tillsammans med leverantören av journalsystemet. Året inleddes med en hög tillgänglighet och antalet besök som hanterades inom vårdgarantin 0-3 dagar uppgick till 90% under januari. Under februari och mars sjönk vårdgarantin något då det varit stort fokus på Cosmic och samtliga medarbetare har deltagit i olika utbildningar.

Vårdcentralen Halland strävar efter ett snabbt välkommande i chatten på samtliga vårdcentraler. Under perioden har mediankötiden varit cirka 11 minuter (målet är 15 min).

För **Folktandvården Halland** följs följande indikatorer:

- Svarstid digital tandvård
- Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid
- Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid
- Andel informationsbesök som utförs digitalt

Folktandvården Halland har korta svarstider, 8 minuter, vilket bidrar till upplevelse av hög tillgänglighet i den digitala chatt-ingången.

Barn kallas till revisionsbesök i tid i 99% av fallen medan andelen vuxna som kallas i tid ligger på ett ackumulerat medelvärde på 77% vilket innebär att målvärdet inte nås. Brist på tandsköterskor är en bidragande faktor. Det hindrar verksamheten att effektivisera undersökningsprocessen vilket påverkar utfallet på några kliniker. Det goda samarbetet mellan olika verksamhetsområden gör dock att patienter kan kallas till kliniker med tillgängliga tider, både inom samma verksamhetsområde och mellan olika områden. Folktandvården erbjuder även återbudstider genom sms, vilket ytterligare förbättrar tillgängligheten för patienterna.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Under hela perioden har införandet av Cosmic haft en stor påverkan på verksamheten i Vårdcentralen Halland. Början av året präglades av omfattande förberedelser – rutiner och manualer utvecklades, och samtliga medarbetare deltog i utbildningar. Själva införandet den 1 april innebar både utmaningar och framgångar, men gick överlag enligt plan. Den viktigaste framgångsfaktorn har varit medarbetarnas engagemang och omfattande förberedelser, stödet från enheterna och införandeteamet. Efter införande har mycket tid behövts för att anpassa arbetssätt och för att lära sig det nya systemet.

Införande av Cosmic har också en ekonomisk påverkan med lägre patientavgifter och ökade personalkostnader, i samband med utbildningsinsatser, och Vårdcentralen Halland visar på en negativ budgetavvikelse för perioden.

Sedan beslut i mars av Driftnämnden Närsjukvård om att starta en ny vårdcentral i Björkris i Kungsbacka har intensivt arbete pågått inför kommande etablering. Den nya vårdcentralen kommer att samarbeta med befintliga vårdcentraler och dela resurser och specialistkompetens för att förbättra vårdkvaliteten för alla patienter i området. Rekryteringar har genomförts under sommaren och målsättning är start strax efter årsskiftet.

Ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete för att behålla antalet listade patienter pågår med fokus stärkt tillgänglighet och bemötande. Arbetet kommer att ske i fyra prioriterade satsningar kommande år:

- Introduktionsprogram
- Fortbildning sjuksköterska
- Digitala förstärkning
- Stärkt teamarbete

Under året har det systematiska arbetet med att stärka tillgängligheten inom Folktandvården Halland fortsatt. Teamarbete, samarbete mellan klinikerna och digitala tandvårdsmöten där det är möjligt, är alla delar i tillgänglighetsarbetet. Och arbetet börjar ge resultat. Nya vuxna patienter kan få tid direkt på flera avallmäntandvårdsklinikerna.

Digitala tandvårdsbesök har under perioden ökat alltmer. Att nyttja digitaliseringens möjligheter har bidragit till att öka tillgängligheten genom att verksamhetens resurser kan användas mer effektivt. Arbetssättet innebär också stärkt samarbete över klinikgränserna i högre grad, vilket ytterligare har bidragit till ökad tillgänglighet och bättre patientvård.

Kompetensförsörjning, både på kort och lång sikt är en allt större utmaning för verksamheten. Under perioden pågår arbete om tandsköterskeutbildning i samarbete med MedLearn och Folkuniversitetet, samt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för tandhygienist-studenter med Karlstad universitet.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	16,06 %	14,5 %

Personalomsättning

Personalomsättningen är efter oktober 16,1% (R12) och förvaltningen når inte målet om 14,5%. Folk tandvården har en personalomsättning på 18,4% (en förbättring från augustis 20,3%) och Vårdcentralen 14,6% efter oktober (14,5% efter augusti).

Även om personalomsättningen är hög i Folk tandvården syns en minskning under årets första månader från 23% till 18,4%. Hög personalomsättning finns i alla yrkeskategorier.

På Vårdcentralen Halland är personalomsättningen något ökande till 14,6%. Det är främst de externa avgångarna som har ökat sedan januari 2025. De interna avgångarna har legat på en stabil jämn nivå.

Inom både Vårdcentralen Halland och Folk tandvården pågår arbete kring att tydligare stärka och synliggöra de förmåner och möjligheter som finns kring Region Halland som arbetsgivare. Introduktionsprogram, möjlighet till utbildning och utveckling är några delar. Arbete med såväl kort- som långtidssjukskrivning utifrån respektive vårdcentral- och folk tandvårdskliniks förutsättningar är också viktiga delar för varaktigt hållbar arbetsmiljö och arbetsbelastning.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	5,98 %	5,4 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron efter oktober är 6,0% (R12) (6,1% efter augusti) vilket är något högre än målvärde 5,4%.

Förvaltningen har en medelålder på 48 år vilket innebär en något högre andel äldre medarbetare. Det här medför viss påverkan på andelen långtidssjuka med svåra diagnoser vilket även påverkar statistiken.

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-95 684 tkr	-93 678 tkr	-2 006 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Budgetavvikelsen för förvaltningen uppgår till -2,0 mnkr (-3,3 mnkr efter augusti) med två månader återstående av året. Vårdcentralen Halland visar negativ avvikelse mot budget, -5,4 mnkr (-9,8 mnkr), liksom Folktandvården vars avvikelse mot budget uppgår till -3,0 mnkr (+0,1 mnkr). Närsjukvården ledning visar en positiv budgetavvikelse, +6,3 mnkr. De större orsakerna till uppkomna avvikelser:

- Personalkostnaderna inom Vårdcentralen Halland avviker med motsvarande +1,2 mnkr (-3,2 mnkr). Kostnader för utbildningstid för såväl ordinarie personal som vikarier och timanställda med anledning av Cosmicinförandet tyngde länge resultatet som nu alltså har vänt. I avvikelsen ingår obudgeterade personalkostnader för vårdcentralsakuterna, -3,2 mnkr.
- I Vårdcentralen Hallands avvikelse ingår Vårdcentralsakuternas utfall, som efter oktober uppgår till -2,4 mnkr. Reglering av underskott mot Region Halland kan ske först senare under året då samtliga utomlänsintäkter inkommit. Avvikelsen förväntas bli lägre.
- Vårdcentralerna har kostnader under framför allt januari avseende röntgen (-0,7 mnkr). Röntgen finansieras inte längre via utbetald hälso- och sjukvårdspeng och uppkomna kostnader avser röntgen som förvaltning Ambulans, Diagnostik och Hälso, förmedlat till aktörer utanför egen regi. Denna kostnad borde inte förutsetts och i dagsläget ligger budget för den överskjutande delen av röntgenproduktionen på Regionkontorets hälso- och sjukvård genom vårdgaranti.
- Patientintäkterna inom Vårdcentralen Halland avviker med -3,6 mnkr (-3,9 mnkr). Anledningen ses utgöras av en ambitiös besöksbudget i kombination med lägre produktion som en följd av byte av journalsystem.
- Den köpta vården inklusive jourbesök avviker med -1,4 mnkr (-2,2 mnkr) för Vårdcentralen Halland. Avvikelsen rör främst kostnader för vård inom den nationella taxan. Arbete pågår inom Vårdcentralen Halland att vända den negativa trenden.
- Folktandvården Halland visar positiv avvikelse för personalkostnader kopplat till vakanser i verksamheten (+7,7 mnkr) och samtidigt av samma skäl negativ avvikelse för vuxenintäkter (-17,8 mnkr). Som en följd av den lägre produktionen avviker kostnaderna för material och inköp (+6,6 mnkr).
- Folktandvården Halland tyngs fortsatt av kostnader för avveckling av det tandtekniska labbet. Kostnaderna avser lokal- och personalkostnader och avviker likt efter augusti med -1,2 mnkr i ofinansierade kostnader.
- Finansiering för Cosmic-införandet för hela Vårdval Halland har erhållits under perioden och uppgår till totalt +8,1 mnkr varav +3,4 mnkr avser 2024. Detta förbättrar resultatet avsevärt för område Ledning som efter augusti visar en positiv budgetavvikelse som uppgår till +6,3 mnkr.

4.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall	Budget	Budg. avvik.	Årsbudget	Prog. avvik.
Vårdcentralen Halland	-54 410	-49 048	-5 362	-65 850	-4 600
Vårdvalet	-1 504	5 428	-6 932	0	-4 600
Särskilda uppdrag	-50 753	-51 570	817	-62 363	0
Vårdcentralen gemensamt	-2 153	-2 906	753	-3 487	0
Folktandvården	-37 361	-34 397	-2 963	-43 510	-3 000
Allmäntandvården	-2 445	1 382	-3 827	0	-3 850
Tandregleringen	-36 618	-38 246	1 628	-46 403	2 000
Folktandvården gemensamt	1 703	2 467	-764	2 893	-1 150
Ledning och administration	-3 058	-8 934	5 876	-9 346	7 100
Särskilda vaccinationsinsatser	-854	-1 299	444	-1 576	500
Summa	-95 684	-93 678	-2 005	-120 282	0

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
-1 014 756 tkr	-1 017 849 tkr	-3 093 tkr	-1 029 347 tkr	11 498 tkr	0,3 %	1,4 %	1,1 %

Kostnadsutveckling

För Folktandvården Halland är personal- och materialkostnader lägre än budgeterat vilket till största delen beror vakanser inom alla yrkeskategorier samt när färre behandlare är på plats går det åt mindre material.

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
249 885 tkr	252 104 tkr	2 219 tkr	248 802 tkr	3 302 tkr	0,9 %	-0,4 %	1,3 %

Intäktsutveckling

Närsjukvårdens externa intäkter är lägre än budgeterat. Det är framför allt Folktandvården Halland som redovisar lägre intäkter i förhållande till budget vilket i sin tur beror på förlust av intäktsdrivande behandlare (tandläkare och tandhygienister) samt övrig personal (tandsköterskor) som behövs för att behandlare ska kunna jobba effektivt enligt budgeterad intäktsnivå.

Närsjukvårdens interna intäkter avviker positivt då ersättning för Cosmicinförandet inte legat i budget för 2025.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-120 282 tkr	-120 282 tkr	0 tkr

Prognos budgetavvikelse

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första tio månader en prognos i linje med budget. Prognosen består framför allt av :

- Ökade personalkostnader inom Vårdcentralen Halland i samband med utbildning och införande av Cosmic samt tillhörande lägre produktion och patientintäkter i kombination med ökade kostnader för köpt vård samt ofinansierade kostnader för röntgen från 2024, -4,6 mnkr.
- Lägre vuxenintäkter inom allmäntandvården på grund av vakanser ger en negativ prognos för Folktandvården Halland, -3,0 mnkr
- Positiv prognos för Närsjukvården ledning med anledning av bland annat central finansiering för införandet av Cosmic för Vårdval Halland närsjukvård samt uppkomna vakanser, +7,6 mnkr.
- Prognosen förutsätter full kostnadstäckning för underskott inom vårdcentralsakuterna samt erhållna utvecklingsmedel för såväl införande av beslutsstöd för vårdsystem som barnhälsovårdsmodul i Cosmic.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen för förvaltningen har förbättrats sedan uppföljningsrapport 2. Från -1,4 mnkr till en prognos i balans.

4.2.2 Åtgärdsplan

Med anledning av att prognosen för förvaltningen nu är i balans återredovisas ingen åtgärdsplan på förvaltningsnivå. Efter tidigare lämnade negativa helårsprognoser har åtgärdsplaner tagits fram för såväl Vårdcentralen som för Folktandvården.

Exempel ur befintliga åtgärdsplaner som nu ligger till grund för lagd prognos:

- 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 och mellan folktandvårdskliniker och därmed möjliggöra för fler vuxna i tandvårdens tidböcker.
- Verkställa planen för minskade kostnader för sjukgymnaster på nationell taxa.
- Genomföra ytterligare kampanjer för frisktandvårdsavtal bland vuxna.
- Arbeta aktivt med att säkerställa rätt debitering enligt tandvårdstaxan för vuxna patienter.

Vårdcentralen Hallands och Folktandvården Hallands åtgärdsplaner föreslås att löpande redovisas för nämndens arbetsutskott och i det fall det behövs utöka insatserna i dessa

ytterligare.

4.3 Investeringar

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
14 059 tkr	34 059 tkr	20 000 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Närsjukvårdens investeringar visar efter oktober ett utfall på 6,2 mnkr. Prognosen är att 14,1 mnkr kommer att förbrukas vilket är en avvikelse med 19,0 mnkr mot beslutad budget (34,1 mnkr).

Investeringsutfallet för Vårdcentralen, 1,5 mnkr, består främst av telefoniutbyte samt inköp av bl.a. EKG och stötvågar. Folktandvårdens investeringar avser främst utrustning och inredning till byggprojekt Folktandvården Söndrum samt diskdesinfektorer, autoklav, DAC, bildskärmar för röntgengranskning samt väntrumsmöbler och kontorsmöbler till ett värde av 4,7 mnkr.

Närsjukvårdens prognostiserade budgetavvikelse avser främst utrustning och inredning i samband med byggprojekt på Folktandvården Breared, Folktandvården Hylte och Folktandvården Åsa som skjuts fram ett år. Även panoramaröntgen på Tandregleringen flyttas fram ett år då utbyte inte behövs i år. Inköp av larm kommer inte heller att ske i budgeterad utsträckning.

5 Egna verksamhetsmått

5.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
 Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	92 %	95 %	96,8 %
 Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar		90 %	
 Svarstid digital vård / tandvård	8 min	15 min	115,9 %
 Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	99 %	95 %	
 Andel vuxna på väntelistan som kallas i tid	77 %	90 %	
 Andel informationsbesök som utförs digitalt (1-års info och TR info)	73 %	50 %	

5.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
 Antal listade patienter	168 748	169 913	99,3 %
 Antal besök inkl. distans	58 794	102 946	57,1 %
 Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	28,7 %	37,8 %	
 Antal startade chattar	7 461	7 281	102,5 %
 Följsamhet strukturerad journalgranskning	188 st	2 355 st	
 Antal vaccinationer Covid-19	28 729		
 Antal vaccinationer säsongsinfluensa	32 397		
 Hållbart säkerhetsengagemang, HSE	76	78	97,4%

5.3 Medarbetare

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
◆ HME-Index	79	80	98,8 %
◆ OSA-index	64	65	98,5 %

5.4 Ekonomi

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall	Budget	Budg. avvik.	Årsbudget	Prog. avvik.
Vårdcentralen Halland	-54 410	-49 048	-5 362	-65 850	-4 600
Vårdvalet	-1 504	5 428	-6 932	0	-4 600
Särskilda uppdrag	-50 753	-51 570	817	-62 363	0
Vårdcentralen gemensamt	-2 153	-2 906	753	-3 487	0
Folktandvården	-37 361	-34 397	-2 963	-43 510	-3 000
Allmäntandvården	-2 445	1 382	-3 827	0	-3 850
Tandregleringen	-36 618	-38 246	1 628	-46 403	2 000
Folktandvården gemensamt	1 703	2 467	-764	2 893	-1 150
Ledning och administration	-3 058	-8 934	5 876	-9 346	7 100
Särskilda vaccinationsinsatser	-854	-1 299	444	-1 576	500
Summa	-95 684	-93 678	-2 005	-120 282	0

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
■ Ackumulerad budgetavvikelse	-2 Mnkr	0 Mnkr	0 %
● Prognos budgetavvikelse	0 Mnkr	0 Mnkr	100 %
● Kostnadsutveckling	1,1 %		471,7 %
● Intäktsutveckling	1,3 %		248,8 %
● Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	0,4 %	2 %	180 %