

Driftnämnden Närsjukvård

Plats och tid	Borgsalen, Regionkontoret, klockan 14:00-15:50
Ledamöter	Peter Lundin (C) (vice ordförande) Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Irene Gustavsson (S) Eva Karin Möllefors (M) Rasmus Eliasson (S) Ulrika Högstrand (KD) Stefan Jakobsson (C) ersätter Berit Bergström (M) (ordförande) Josefine Hedin (SD) ersätter Monita Eriksson (SD) Tomas Bolling Nilsson (M)
Ersättare	Hüseyin Mirza Karagöz (S) Svetlana Svensson (V)
Övriga	Carl-Johan Robertz (förvaltningschef), Agneta Wesslén (administrativ chef), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Catrin Nordstedt (ekonomichef), Marlene Esbjörnsdotter-Midtvedt (digitaliseringschef), Kristoffer Bergström (HR-chef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare)
Paragrafer	§89
Utses att justera	Ulrika Högstrand
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristin Löfgren

Ordförande

.....
Peter Lundin

Justerare

.....
Ulrika Högstrand

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

2025-12-19

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård**§89****Verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård**

DN NSV250436

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård fastställer verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan 2026.

Ärendet

I Närsjukvården Hallands verksamhetsplan samlas de utvecklingsområden som har särskilt fokus för verksamhetsåret 2026. Utvecklingsområdena utgår dels från Närsjukvården Hallands grunduppdrag, dels från regionens fokusområden och mål utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget för 2026. Verksamhetsplanen omfattar även förvaltningens arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan 2027-2029.

Närsjukvården Halland har mål inom följande fokusområden:

- En organisation med utvecklings- och motståndskraft
- En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård
- En digital kraftsamling för framtidens välfärd

Närsjukvården Halland har även ett mål som är övergripande och inte kopplat till speciellt fokusområde:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård fastställer verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan 2026

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård
- Verksamhetsplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård**Expedieras till**Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se**Paragrafen är justerad**

Ordförandes sign	Justerares sign	Utdragsbestyrkande
------------------	-----------------	--------------------

Närsjukvården Halland

Agneta Wesslén

Catrin Nordstedt

Beslutsförslag**Datum**

2025-12-10

Diarienummer

DN

NSV250436

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan 2026

Sammanfattning

I Närsjukvården Hallands verksamhetsplan samlas de utvecklingsområden som har särskilt fokus för verksamhetsåret 2026. Utvecklingsområdena utgår dels från Närsjukvården Hallands grunduppdrag, dels från regionens fokusområden och mål utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget för 2026. Verksamhetsplanen omfattar även förvaltningens arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan 2027-2029.

Närsjukvården Halland har mål inom följande fokusområden:

- En organisation med utvecklings- och motståndskraft
- En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård
- En digital kraftsamling för framtidens välfärd

Närsjukvården Halland har även ett mål som är övergripande och inte kopplat till speciellt fokusområde:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans

Bakgrund

Närsjukvården Hallands uppdrag är att driva Region Hallands vårdcentraler i

egen regi, ett antal särskilda uppdrag inom närsjukvård samt Folktandvården med allmän barn- och vuxentandvård samt tandreglering. Närsjukvården Halland har också i uppdrag att driva ett antal särskilda utvecklingsuppdrag som rör hela vårdval närsjukvård samt uppdraget om särskilda vaccinationsinsatser för hela Region Halland.

Vården ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning, författningar och styrande beslut i regionen och med ständiga förbättringar. Vården ska ge en trygg och förtroendefull hälso- och sjukvård med god medicinsk kvalitet och hög patientsäkerhet, god tillgänglighet, kontinuitet, ett gott bemötande på lika villkor samt en helhetssyn på patientens livssituation, hälsotillstånd och vårdbehov i samverkan med berörda.

Närsjukvården Halland arbetar gemensamt mot den långsiktiga målbilden:
Nära vård värd att välja

Vårdcentralen Hallands uppdrag beskrivs i Uppdragsbeskrivningen för [Vårdval Halland Närsjukvård](#) och innebär sammanfattat att vårdcentralerna ska vara ett naturligt förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. Vården ska ges utan avgränsningar vad gäller fysiska eller psykiska sjukdomar, ålder eller patientgrupp och tillgodose och svara för behovet av sådan medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte täcks av annan huvudmans ansvar.

Vårdcentralen Halland arbetar mot en långsiktig målbild:
Att välja oss ska vara enkelt - Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv - Hos oss är du alltid välkommen

Folktandvården Hallands uppdrag beskrivs i [Uppdragsbeskrivning Folktandvården Halland](#). I uppdraget ingår allmäntandvård till barn och ungdom, specialisttandvård inom ortodonti till barn och ungdom, vuxentandvård som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet, allmäntandvård till vuxna, folkhälsoarbete och kliniskt utvecklingsarbete.

Folktandvården Halland arbetar mot en långsiktig målbild:
Att välja oss ska vara enkelt - Tillsammans hjälper vi dig till en friskare munhälsa - Vi upplevs som EN Folktandvård i hela Halland

Regiongemensamma uppdrag

Närsjukvården Halland har även i uppdrag att samordna regiongemensamma utvecklingsuppdrag för Vårdval Halland. Det innefattar processledare för de regionala vårdprocesser som rör närsjukvård, bemanna införandestödet inom strategiskt viktiga utvecklingsområden och representera Region Halland i Södra och/eller Västra sjukvårdsregionens regionala programområden (RPO)

och LPO) och ansvar för det regionala uppdraget Suicidprevention som delas med Psykiatrin. 2024 övergick även det övergripande ansvaret för Barnhälsovården till Närsjukvården. Samordningsansvar av verksamhetsförlagd utbildning för vårdvalet samtliga studenter inom legitimerade yrken för Hälso- och sjukvård. I förvaltningen återfinns också ansvar för fastställandet av vårdriktlinjer och rutiner som gäller för vårdval närsjukvård samt att leda och samordna det regionala uppdraget särskilda vaccinationsinsatser.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter och uppföljning för olika patientgrupper. Förvaltningen bedömer att det är en jämn fördelning av uppföljning för alla patientkategorier enligt princip för likvärdig vård. Inga konsekvenser för kvinnor, barn eller män.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser.

Närsjukvården Halland

Carl-Johan Robertz
förvaltningschef

Bilaga:

Verksamhetsplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se



Verksamhetsplan 2026

Närsjukvården Halland
2026

2025-12-03

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Verksamhetens grunduppdrag	4
3	Kvalitetsstyrning	5
3.1	Indikatorer	5
4	Målstyrning	7
4.1	En organisation med utvecklings- och motståndskraft.....	7
4.2	En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård	8
4.3	En digital kraftsamling för framtidens välfärd	9
4.4	Nämndens mål som inte är kopplat till särskilt fokusområde	9
4.5	Uppföljning nämndens mål.....	10
5	Ekonomistyrning	11
5.1	Driftbudget.....	11
5.2	Investeringsbudget.....	17
6	Arbetsmiljöplan	18

1 Inledning

I Närsjukvården Hallands verksamhetsplan samlas de utvecklingsområden som har särskilt fokus för verksamhetsåret 2026. Utvecklingsområdena utgår dels från Närsjukvården Hallands grunduppdrag, dels från regionens fokusområden och mål utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget för 2026. Verksamhetsplanen omfattar även förvaltningens arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan 2027-2029.

Närsjukvården Halland har mål inom följande fokusområden:

- En organisation med utvecklings- och motståndskraft
- En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård
- En digital kraftsamling för framtidens välfärd

Närsjukvården Halland har även ett mål som är övergripande och inte kopplat till speciellt fokusområde:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans

2 Verksamhetens grunduppdrag

Närsjukvården Hallands uppdrag är att driva Region Hallands vårdcentraler i egen regi, ett antal särskilda uppdrag inom närsjukvård samt Folktandvården med allmän barn- och vuxentandvård samt tandreglering. Närsjukvården Halland har också i uppdrag att driva ett antal särskilda utvecklingsuppdrag som rör hela vårdval närsjukvård samt uppdraget om särskilda vaccinationsinsatser för hela Region Halland.

Vården ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning, författningar och styrande beslut i regionen och med ständiga förbättringar. Vården ska ge en trygg och förtroendefull hälso- och sjukvård med god medicinsk kvalitet och hög patientsäkerhet, god tillgänglighet, kontinuitet, ett gott bemötande på lika villkor samt en helhetssyn på patientens livssituation, hälsotillstånd och vårdbehov i samverkan med berörda.

Närsjukvården Halland arbetar gemensamt mot den långsiktiga målbilden: *Nära vård värd att välja*

Vårdcentralen Hallands uppdrag beskrivs i Uppdragsbeskrivningen för [Vårdval Halland Närsjukvård](#) och innebär sammanfattat att vårdcentralerna ska vara ett naturligt förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. Vården ska ges utan avgränsningar vad gäller fysiska eller psykiska sjukdomar, ålder eller patientgrupp och tillgodose och svara för behovet av sådan medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte täcks av annan huvudmans ansvar.

Vårdcentralen Halland arbetar mot en långsiktig målbild:

Att välja oss ska vara enkelt - Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv - Hos oss är du alltid välkommen

Folktandvården Hallands uppdrag beskrivs i [Uppdragsbeskrivning Folktandvården Halland](#). I uppdraget ingår allmäntandvård till barn och ungdom, specialisttandvård inom ortodonti till barn och ungdom, vuxentandvård som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet, allmäntandvård till vuxna, folkhälsoarbete och kliniskt utvecklingsarbete.

Folktandvården Halland arbetar mot en långsiktig målbild:

Att välja oss ska vara enkelt - Tillsammans hjälper vi dig till en friskare munhälsa - Vi upplevs som EN Folktandvård i hela Halland

Regiongemensamma uppdrag

Närsjukvården Halland har även i uppdrag att samordna regiongemensamma utvecklingsuppdrag för Vårdval Halland. Det innefattar processledare för de regionala vårdprocesser som rör närsjukvård, bemanna införandestödet inom strategiskt viktiga utvecklingsområden och representera Region Halland i Södra och/eller Västra sjukvårdsregionens regionala programområden (RPO och LPO) och ansvar för det regionala uppdraget Suicidprevention som delas med Psykiatrin. 2024 övergick även det övergripande ansvaret för Barnhälsovården till Närsjukvården. Samordningsansvar av verksamhetsförlagd utbildning för vårdvalet samtliga studenter inom legitimerade yrken för Hälso- och sjukvård. I förvaltningen återfinns också ansvar för fastställandet av vårdriktlinjer och rutiner som gäller för vårdval närsjukvård samt att leda och samordna det regionala uppdraget särskilda vaccinationsinsatser.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Indikatorer

3.1.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikator	Målvärde
Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	≥95 %
Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar	≥90 %
Svarstid digital vård / tandvård	≤15 min
Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	≥95 %
Andel vuxna på väntelistan till Allmäntandvården som kallas i tid	≥88 %
Andel digitala informationsbesök på 1-åringar som genomförs på allmäntandvården	≥80 %
Andel digitala informationsbesök som genomförs på Tandregleringen	≥50 %

3.1.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikator	Målvärde
Antal listade patienter	Behålla antal utifrån utfall 2025-12-31
Antal besök	Enligt produktionsplan
Behålla andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	≥28%
Andel besök på distans	≥15 %
Följsamhet strukturerad journalgranskning	≥95%
Hållbart säkerhetsengagemang, HSE	78
Andel med fast läkarkontakt, SÄBO	≥96 %
Andel med fast läkarkontakt, alla	≥70 %
Andel barn med hög kariesaktivitet eller hög risk för karies som fått kvalificerat rådgivande samtal, R12	Öka med 20% utifrån utfall 2025-12-31

3.1.3 Medarbetare

Indikator	Målvärde
Personalomsättning (ny 2026)	≤12,3 %
Sjukfrånvaro	≥5,4 %
HME-Index, Hållbart medarbetarengagemang	80
OSA-index, Organisatorisk och social arbetsmiljö	65

3.1.4 Ekonomi

Indikator	Målvärde
Akkumulerad budgetavvikelse	0 Mnkr

Indikator	Målvärde
Prognos budgetavvikelse	0 Mnr
Kostnadsutveckling	Enligt budget
Intäktsutveckling	Enligt budet
Kostnader för inhyrd personal – sjuksköterskor och läkare i relation till egna personalkostnader	≤2 %

4 Målstyrning

Närsjukvården Halland bidrar till den övergripande måluppfyllelsen i Mål och budget genom fokusområden, fullmäktiges mål och genom mål utifrån verksamhetens grunduppdrag.

Närsjukvården Halland har mål inom följande fokusområden:

- En organisation med utvecklings- och motståndskraft
- En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård
- En digital kraftsamling för framtidens välfärd

Närsjukvården Halland har även ett mål som är övergripande och inte kopplat till speciellt fokusområde:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans

4.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

4.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

För att kunna fortsätta leverera vård och tandvård vid störningar är en systematisk kontinuitetshantering viktig och prioriterat. Under året ska även beredskapen att kunna hantera många skadade öka.

Nämndens mål
Stärka beredskapen genom systematisk kontinuitetshantering

4.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att bedriva verksamheten och rätt kompetens, på kort och lång sikt, är nödvändig. Viktiga strategiska områden i kompetensförsörjningen är digital kompetens, medarbetarutveckling, chef- och ledarutveckling, omställning av kompetens, arbetsgivarvarumärke och kontinuerlig kompetensutveckling och lärande. I arbetsmiljöplanen, avsnitt 4.2 anges för året prioriterade områden.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Säkerställa en god arbetsmiljö och långsiktig kompetensförsörjning, där medarbetare stannar och trivs	Personalomsättning	≤12,3 %
	Sjukfrånvaro	≤5,4%
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	≥80
	Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)	≥65
	Kostnader för inhyrd personal – sjuksköterskor och läkare i relation till egna personalkostnader	≤2%

4.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

För att minska verksamhetens klimatpåverkan prioriteras insatser för hållbar plastanvändning, minskad användning av förbrukningsmaterial samt minskade utsläpp av interna transporter.

Nämndens mål
Minska verksamhetens klimatpåverkan utifrån regional plan

4.2 En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård

4.2.1 En region som säkerställer god tillgänglighet till vård

God tillgänglighet – nära och enkelt för invånaren är ledord för samtliga verksamheter i Närsjukvården. En god tillgänglighet är en viktig kvalitetsfaktor för en säker vård och genom samarbete i verksamheten ökar förutsättningarna. Digital först-fysiskt när det behövs är ett mål för utveckling av tillgängligheten liksom bemötande av befintliga och nya patienter.

Nämndens mål	Indikatorer	Mål-värde
Utveckla ett tryggt, personligt och affärsmässigt bemötande	Antal listade patienter	Behålla antal utifrån utfall 2025-12-31
God och tillgänglig vård genom stärkt samarbete och att arbeta digitalt först	Vårdgaranti primärvård – telefon-tillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	≥95 %
	Vårdgaranti primärvård - medicinsk bedömning inom 3 dagar	≥90%
	Svarstid digital vård / tandvård	≤15 min
	Andel undersökningar på barn i Folk tandvården som genomförs i tid	≥95 %
	Andel vuxna på väntelistan till Allmäntandvården som kallas i tid	≥88 %
	Andel besök på distans	≥15%
	Andel digitala informationsbesök på 1-åringar som genomförs på allmäntandvården	≥80 %
	Andel digitala informationsbesök som genomförs på Tandregleringen	≥50 %

4.2.2 En region som tillhandahåller nära och sammanhållen vård

Samverkan internt och externt – tillsammans för invånaren, är ett annat strategiskt område för Närsjukvården Halland. Det är särskilt viktigt i utvecklingen av den nära vården för att erbjuda patienten vård så nära den normala livssituationen som möjligt, med delaktighet och kontinuitet. Patienten möter primärvården genom hela livet men kan behöva specialistvård ibland. I det blir samverkan med andra vårdaktörer en viktigt del.

Nämndens mål	Indikatorer	Mål-värde
Tillsammans med patienten stärka delaktighet och kontinuitet, utifrån behov	Andel med fast läkarkontakt, SÄBO	≥96 %
	Andel med fast läkarkontakt, alla	≥70 %
Primärvård/allmäntandvård först, specialistvård när det behövs – utveckla sammanhållen vård genom stärkt samverkan		

4.2.3 En region som säkerställer vård av hög kvalitet

Trygg, säker vård och hälsa – utifrån kunskap och kvalitet är ett strategiskt område för Närsjukvården. Kunskapsstyrningen är en viktig del i detta. Cancervård, tandvård och fortbildning generellt är viktiga prioriteringar. Patientsäkerhetsarbetet är en grund i allt arbete inom vården. Under året sker patientsäkerhetsträffar ute i alla verksamheter för kontinuerlig utveckling. En viktig del i arbetet är att arbeta för sammanhållen vård för invånaren med smidiga övergångar mellan olika vårdaktörer.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Patientsäker vård med hög kvalitet	Följsamhet strukturerad journalgranskning	95%
	Hållbart säkerhetsengagemang, HSE	78

4.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd

4.3.1 En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling

Att arbeta informationsdrivet handlar om att samla in, analysera och använda information och data för att fatta beslut och förbättra vården. Närsjukvården kommer under året förstärka det här arbetet.

Nämndens mål
Stärka informationsdrivna arbetssätt

4.3.2 En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd

Cosmic är infört och under 2026 fortsätter utvecklingsarbetet. Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett led i att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt inom vården. Det ska ge invånare tillgång till säker och relevant vårdinformation, och ökade möjligheter till delaktighet i sin hälso- och sjukvård.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Utveckla vårdinformationsstöd i linje med vårdprocesser och anpassade arbetssätt	Andel barn med hög kariesaktivitet eller hög risk för karies som fått kvalificerat rådgivande samtal, R12	Öka med 20% utifrån utfall 2025-12-31

4.4 Nämndens mål som inte är kopplat till särskilt fokusområde

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
Driva verksamheten i ekonomisk balans	Budgetavvikelse	0 mnkr
	Kostnadsutveckling	Enligt budget
	Intäktsutveckling	Enligt budget

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde
	Antal besök inkl. distans	Enligt produktionsplan

4.5 Uppföljning nämndens mål

En samlad bedömning av måluppfyllelsen av nämndens mål görs såväl kvantitativt som kvalitativt och baseras på uppföljning och analys av:

- angivna indikatorer till nämndens mål, återfinns även i verksamhetsplanens avsnitt 4 Kvalitetsstyrning
- kompletterande aktivitetsstödjande indikatorer i förvaltningen
- planerade och under året genomförda aktiviteter och insatser i förvaltningen

5 Ekonomistyrning

Nämnden ska bedriva verksamheten med budget i balans. I den löpande uppföljningen följs ett antal ekonomiska indikatorer, såsom ackumulerad budgetavvikelse, prognos för årets resultat, kostnads- och intäktsutveckling samt kostnader för bemanningspersonal. Under 2026 kommer ytterligare indikatorer att utvecklas för verksamhetsuppföljning med direkt koppling till ekonomi.

5.1 Driftbudget

Huvuddelen av Närsjukvårdens verksamheter är intäktsfinansierade och tilldelas resurser genom hälso- och sjukvårdspengen, barntandvårdspengen och tandvårdstaxan. Intäktsfinansieringen medför, till skillnad från anslagsfinansiering, att intäkterna är möjliga att påverka. En mindre del av budgeten har tilldelats som anslag till särskilda uppdrag inom Vårdcentralen Halland och tandreglering inom Folktandvården. De anslagsfinansierade verksamheterna har en nettokostnadsbudget. Det här innebär att delar av förvaltningens verksamheter arbetar med resultatbudget och andra delar med nettokostnadsbudget.

Den övergripande principen för Närsjukvården Hallands ekonomistyrning är att varje enskild vårdenhet är en egen ekonomisk resultatenhet med fullt ansvar för både intäkter och kostnader och ska bedrivas i ekonomisk balans.

NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND BUDGET 2026						
	Vårdcentralen		Folktandvården		Ledning och administration	TOTAL
	Vårdvalet	Särskilda uppdrag	Allmän-tandvård	Tand-reglering med mera		
Summa intäkter	890 676	1 864	276 494	13 934	32 082	1 215 050
Personalkostnader	-566 734	-62 317	-162 974	-38 609	-30 075	-860 710
Köpt vård, medicinsk service och material	-78 330	-3 346	-27 344	-5 538		-114 558
Lokalkostnader	-65 995	-4 241	-20 795	-3 744	-1 746	-96 521
Övriga kostnader	-176 442	-10 792	-56 940	-11 156	-1 328	-256 657
Avskrivningar och ränta	-3 175	-157	-8 441	-1 567	-27	-13 367
Summa kostnader	-890 676	-80 854	-276 494	-60 614	-33 175	-1 341 813
NETTOKOSTNADSBUDGET	0	-78 990	0	-46 681	-1 093	-126 764

Budget Närsjukvården Halland, intäkts- samt nettokostnadsbudget, tkr

Vårdcentralen Halland - intäktsfinansierad verksamhet

Vårdcentralen Halland är en intäktsfinansierad verksamhet som ersätts enligt modellbeskrivning för Vårdval Halland och finansieras huvudsakligen genom kapiteringsersättning (ersättning per listad patient utifrån viktad vårdpoäng styrd av ålder och kön).

Hälso- och sjukvårdspengen är den absolut största intäkten och uppgår enligt Regionfullmäktiges beslut till 3 629 kr per vårdpoäng (föregående år 3 548 kr). Till 2026 har ersättningen räknats upp med index för bedömd kostnadsutveckling (3,3 %), för allmän verksamhetsutveckling (1,0 %) samt justerats för kostnadseffektivisering (-2,0 %). Vidare har kompensation avseende ökade IT-kostnader getts, +3 kr per vårdpoäng.

Det övergripande målet för Vårdcentralen Halland är att bibehålla samma antal listade december 2026 som utfall december 2025. Budgeterad listning 2026 motsvarar vårdcentralens listningsutveckling senaste 12 månaderna, av försiktighetsskäl budgeteras listningen utifrån historik. Trots historisk avlistning har det budgeterats för en liten listningsökning 2026 utifrån att en ny vårdcentral öppnas i Kungsbacka kommun, Vårdcentralen Björkris.

Under uppstartstiden fram till dess att Vårdcentralen Björkris uppnår ekonomi i balans behöver samtliga verksamheter inom Vårdcentralen Halland ta gemensamt ansvar för nyetableringen. Det här kan göras genom de egna årliga resultaten samt efter beslut av nämnden genom ianspråktagande av upparbetat eget kapital. Det egna kapitalet ska över tid kunna hantera risk och säkerställande av utveckling.

I årets budgetarbete har respektive verksamhetschef planerat produktionen utifrån antal besök hos respektive yrkesprofession. För kommande år visar budgeten på en viss ökning av den totala produktionen, vilket möjliggörs genom utvecklade arbetssätt, bland annat ökad användning av digitala besök.

I budgeten har personalkostnader justerats med beräknade löneökningar. Personalbudgeten är anpassad efter beräknat patientunderlag och antal listade patienter.

Avseende den köpta vården (hos övriga vårdcentraler inom Vårdval Halland, nationell taxa, nätvårdgivare samt utomlänbesök) har kostnaderna under 2025 överstigit budgeterad nivå. Inför 2026 års budget har den utvecklingen beaktats, vilket innebär att en högre kostnad för köpt vård budgeteras jämfört med 2025. Det här syns dock inte i totalbudgeten eftersom en intern teknisk justering har genomförts mellan posten för köpt vård och personalkostnader. Tidigare har kostnaden för internt köp av personella resurser för bemanning vid Kväll- och helgmottagningen Halmstad redovisats som köpt vård, men från och med 2026 hanteras dessa kostnader som personalkostnader. Budgeten för köpt vård har även reviderats ned med anledning av nytt avtal för Närakuten Kungsbacka. Motsvarande minskning syns även på intäktsidan för såld vård.

År 2024 präglades av ett stabilt ekonomiskt resultat. Under 2025 tillkom dock utmaningar kopplade till förberedelserna inför införandet av Cosmic, vilket bidrog till ett underskott under våren. Genom åtgärdsplaner har situationen successivt förbättrats, och det ekonomiska läget för 2026 ser nu, under hösten 2025, bättre ut än under våren. Inför 2026 krävs fortsatt fokus på ekonomisk uppföljning och beredskap för att vid behov genomföra anpassningar. En avgörande faktor för stabilitet är att behålla antalet listade patienter och därmed säkra hälso- och sjukvårdspengen. Det här är centralt för att upprätthålla en stabil medarbetargrupp och god tillgänglighet. Arbetet under 2026 kommer att utgå från fyra strategiska initiativ för att behålla listade patienter; digital förstärkning, teamarbete, kompetensförstärkning sjuksköterskor samt introduktionsprogram för nya medarbetare.

	Vårdcentralen Halland, vårdvalet	
<i>Tkr</i>	Budget 2026	Budget 2025
Patientintäkter	95 498	91 341
Hälso- och sjukvårdspeng	648 456	633 873
Såld vård	54 878	55 013
Övriga intäkter	91 844	88 650
Summa intäkter	890 676	868 877
Personalkostnader	-566 734	-559 124
Köpt vård	-78 330	-79 938
Lokalkostnader	-65 995	-62 518
Övriga kostnader	-176 441	-164 898
Avskrivningar och ränta	-3 175	-2 398
Summa kostnader	-890 676	-868 877
RESULTATBUDGET	0	0

Budget Vårdcentralen Halland, intäktsfinansierad verksamhet, tkr

Vårdcentralen Halland - Särskilda uppdrag

Närsjukvården är tilldelade ett antal särskilda uppdrag inom vårdvalet; palliativ allmän vårdavdelning, sprututbyte, missbruk, Tilma – läkemedelsmissbruk, neurorehab och läkarmedverkan. Dessa uppdrag får sin finansiering via anslag och budgeteras med en så kallad nettokostnadsbudget.

Budget 2026 för anslagsfinansierad verksamhet utgår från regionfullmäktiges fastställda anslag för 2025 samt beslutade ramjusteringar. Ramarna har utöver indexuppräkning (3,3 %) justerats för befolkningsökning/demografi (0,5%) och allmän verksamhetsutveckling (1 %), samt effektiviseringskrav (-2,0 %). Verksamheterna har fått tillskott i budgetramen för justerad internränta, ny internhyresmodell och tillskott för ökade IT-kostnader.

Närsjukvården har även vissa uppdrag för regiongemensamma utvecklingssatsningar för hela Vårdval Halland och samordning för särskilda vaccinationsinsatser. Från och med 2026 kommer dessa uppdrag organiseras under Vårdcentralen Halland. Syftet är att utvecklingsinsatserna ska komma närmare verksamheten, skapa bättre förutsättningar för utveckling och förankring, ge tydligare tillhörighet för medarbetare och förenkla kontaktvägar och samarbete med andra förvaltningar.

	Vårdcentralen Halland, särskilda uppdrag	
<i>Tkr</i>	Budget 2026	Budget 2025
Patientintäkter	843	884
Såld vård	23	36
Övriga intäkter	998	1 973
Summa intäkter	1 864	2 892
Personalkostnader	-62 317	-53 229
Köpt vård, medicinsk service och material	-3 346	-2 987
Lokalkostnader	-4 241	-4 417
Övriga kostnader	-10 792	-7 966
Avskrivningar och ränta	-157	-143
Summa kostnader	-80 854	-68 742
NETTOKOSTNADSBUDGET	-78 990	-65 850

Budget Vårdcentralen Halland - särskilda uppdrag, tkr

Nettokostnadsbudget (tkr)	Anslag 2026	Anslag 2025
Palliativ vårdavdelning	-18 149	-17 601
Neurorehab	-15 661	-14 519
Läkarmedverkan*	-19 704	-18 927
Sprututbytesmottagning	-3 638	-3 547
Missbruksvård	-1 012	-1 127
TILMA	-6 391	-6 641
Vårdcentralen gemensamt (budgettekniska förändringar)	-3 613	-3 487
Regionala utvecklingsuppdrag Vårdval Halland	-9 192	-
Särskilda vaccinationsinsatser	-1 628	-
Summa	-78 990	-65 850

Anslagsfinansierade uppdrag, nettokostnadsbudget, Vårdcentralen Halland, tkr.

Folktandvården Halland

<i>Tkr</i>	Budget 2026	Budget 2025
Intäkter vuxentandvård	158 294	163 411
Intäkter barntandvård	113 076	111 641
Övriga intäkter	5 124	6 201
Summa intäkter	276 494	281 253
Personalkostnader	-162 974	-166 517
Köpt vård, medicinsk service och material	-27 344	-27 161
Lokalkostnader	-20 795	-20 214
Övriga kostnader	-56 940	-60 311
Avskrivningar och ränta	-8 441	-7 050
Summa kostnader	-276 494	-281 253
Total	0	0

Budget Folktandvården Halland, intäktsfinansierad allmäntandvård, tkr

Allmäntandvårdsklinikerna är en intäktsfinansierad verksamhet som bygger på vuxenintäkter och barnpeng. Tandvårdstaxan för 2026 har justerats upp med i genomsnitt 3,3 %.

Den tandvårdsreform som trädde i kraft 2025 sänkte gränsen för avgiftsfri tandvård från 23 till 19 år. Reformen har medfört att klinikerna under 2025 redovisat lägre intäkter än budgeterat, då bortfallet av barnpengen inte har kompensats av de vuxenintäkter som åldersgruppen beräknades generera.

För att motverka intäktsbortfallet kommer verksamheten under 2026 att prioritera insatser för att öka antalet Frisktandvårdsavtal inom åldersgruppen 20–23 år, för att stärka intäktbasen och skapa långsiktiga kundrelationer.

Den nya reformen för personer 67+ ("trotandvård"), som införs den 1 januari 2026, innebär ekonomiska konsekvenser som i nuläget är svåra att förutse. Reformen kan leda till lägre intäkter per behandling, men samtidigt ökad volym för vissa behandlingar. Verksamheten kommer under 2026 att arbeta för att personer 67+ fortsätter med sina Frisktandvårdsavtal. De här avtalen är ett viktigt komplement till den nya reformen och bidrar till trygghet för patienten.

För varje klinik finns genomarbetade produktionsplaner, med tydliga mål för klinisk tid och intäktsnivå. För 2026 har planerna utformats mer realistiskt utifrån varje medarbetares individuella förutsättningar. Intäktsnivån för allmäntandvården har justerats ned med 1,7 %, vilket ger en mer verklighetsnära budget.

I budgeten har kostnader för personal räknats upp med beräknade lönekostnadsökningar. Personalkostnaderna baseras på den bemanning som finns i verksamheten idag. Övriga kostnader har i huvudsak räknats upp baserat på utfall de senaste 12 månaderna.

Av de Folktandvårdsspecifika uppdragen för barn- och vuxentandvård har Folktandvården tilldelats en nettokostnadsbudget för vidareutbildning av tandhygienister. Även tandregleringen har en nettokostnadsbudget.

Nettokostnadsbudget (tkr)	Anslag 2026	Anslag 2025
Tandregleringen	-48 491	-46 403
Falkenberg	-5 802	-5 610
Kungsbacka	-12 448	-12 302
Halmstad	-17 676	-17 006
Varberg	-8 608	-8 230
ST-tandläkare Halland	-3 957	-3 255
Folktandvårds specifika uppdrag	1 811	2 894
Tekniska förändringar	1 327	2 139
Vidareutbildning tandhygienister	-1 397	-1 352
Folktandvården gemensamt (budgettekniska förändringar)	1 881	2 107
Summa	-46 681	-43 510

Budget Folktandvården Halland, anslagsfinansierad verksamhet, Tandreglering och folktandvårdsspecifika uppdrag, tkr

Nettokostnadsbudgeten visar det anslag som verksamheten har fått för att bedriva sitt uppdrag 2026. Budget 2026 utgår från regionfullmäktiges fastställda anslag för 2025 samt beslutade ramjusteringar. Ramarna har utöver indexuppräknings (3,3%) justerats för befolkningsökning/demografi (0,5%) och allmän verksamhetsutveckling (1 %), samt effektiviseringskrav (-2,0%).

Ledning och administration

Gemensam ledning och administration omfattar kostnader för nämnd, strategisk ledning och administrativt stöd och service samt förvaltningens kostnader för fackliga förtroendemän.

Kostnaderna för Ledning och administration Närsjukvården finansieras i princip enbart av overheadersättningar från verksamheterna. En mindre del av budgeten har tilldelats som anslag och till 2026 har det getts utökat anslag för klimat- och miljöarbete. Anslagsbudgeten för regionala utvecklingsuppdrag för Vårdval Halland samt särskilda vaccinationsinsatser organiseras från 2026 under Vårdcentralen Halland i stället för under Ledning och administration.

	Ledning och administration	
	Budget 2026	Budget 2025
Övriga intäkter	32 082	32 593
Summa intäkter	32 082	32 593
Personalkostnader	-30 075	-36 852
Lokalkostnader	-1 746	-1 772
Övriga kostnader	-1 328	-3 285
Avskrivningar och ränta	-27	-29
Summa kostnader	-33 175	-41 939
RESULTAT	-1 093	-9 346

Budget Närsjukvården Halland - Ledning och administration, tkr

5.2 Investeringsbudget

Kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) för investeringar som genomförs, ska rymmas inom respektive enhets budget. Inför investeringsbeslut måste därför de framtida kapitalkostnaderna beräknas och bedömas hur de skall finansieras.

Investeringar, Mkr	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FTV, nyinvestering	0	5	0	0	0
FTV, reinvestering	6,2	6,4	10,5	11,7	9,6
Summa FTV	6,2	11,4	10,5	11,7	9,6
VC, nyinvestering	3	11	6	0	0
VC, reinvestering	10,5	6,3	5,3	4,2	2,0
Summa VC	13,5	17,3	11,3	4,2	2,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	19,7	28,7	21,7	15,9	11,6

Närsjukvården Halland har under året arbetat med att få en bättre långsiktig investeringsplan för Vårdcentralen. Folk tandvården, som är en mer investeringstung verksamhet, har gjort arbetet sedan tidigare. För Folk tandvården handlar det mestadels om utbytesinvesteringar. Inom Folk tandvården pågår arbetet för få likvärdiga kliniker, både vad det gäller utrustning och utseende. Även inom Vårdcentralen Halland finns ett behov av reinvesteringar de kommande åren. Flera förstudier och projekt för att åtgärda vårdcentralens lokalbehov är pågående, beslutade eller planerade att komma igång. Renovering och ombyggnation av vårdlokaler kommer medföra investeringar i ny utrustning och möbler. Investeringar i lokaler och byggnader budgeteras av regionfastigheter och eventuell ökad hyreskostnad har budgeterats inom respektive verksamhets driftsbudget.

Vårdcentralen har även behov av att investera i ett larmsystem som ger personal möjlighet att snabbt tillkalla hjälp vid hotfulla situationer och som gör det möjligt för patienter att larma vid akut försämring.

6 Arbetsmiljöplan

Närsjukvården Hallands övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan och med delaktighet av medarbetare utifrån regionens arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöriktlinje och rutiner som finns. Ett systematiskt, målmedvetet och kontinuerligt arbetsmiljöarbete är grunden för att skapa förutsättningar för ett sunt och hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljöperspektivet är en del av verksamhetsplaneringen och beaktas i prioriterade utvecklingsområden. Uppföljning sker främst via kvalitetsstyrningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs genom fastställda indikatorer för att respektive ansvarsnivå i förvaltningen tidigt ska agera på avvikelser.

Indikatorer som följs i nämndens verksamhetsplan:

- Personalomsättning
- Sjukfrånvaro
- HME-index, hållbart medarbetarengagemang
- OSA-index, organisatorisk och social arbetsmiljö

Prioriterade områden under 2026:

Kompetenshöjning

Kompetenshöjande insatser för chefer och skyddsombud kopplat till arbetsmiljö och samverkan som skyddskommitté. Stärka kunskap om policy och riktlinjer kring arbetsmiljö för alla medarbetare för att öka medvetenheten om och sänka riskerna i arbetsmiljön.

Sjukfrånvaro

Fortsatt fokus på arbetet med att minska korttidsfrånvaro samt riktade insatser vid långtidssjukskrivning.

Tillbud och arbetsskador

Arbete för att öka antalet registreringar, i rätt systemstöd och få bättre uppföljning av åtgärderna för att sprida lärdomar och minimera riskerna i arbetsmiljön.

Arbetsbelastning

Arbete för att skapa tydliga prioriteringslistor och rutiner för att minska och hantera upplevd hög arbetsbelastning.

Hot och våld

Implementering och arbete utifrån ny rutinen för hot och våld. Varje enhet/verksamhet ska ha kompletterat med de nödvändiga lokala anpassningarna i en lokal rutin.

Joki Malin RK STAB

Från: NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND
Skickat: den 9 januari 2026 09:17
Till: REGION HALLAND officiell e-post
Kopia: Nordstedt Catrin NSVH EA; Robertz Carl-Johan NSVH LEDNING; Löfgren Kristin NSVH ADM AVD; Wesslén Agneta NSVH ADM AVD; Bergström Kristoffer NSVH HR
Ämne: Expediering av §89 DNNSV Verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård
Bifogade filer: §89 DNNSV Verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård.pdf

Hej,

Här kommer protokollsutdrag från Driftnämnden Närsjukvård §89 DNNSV Verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård till Regionstyrelsen enligt sändlista.

Med vänlig hälsning

Erika Andersson
Handläggare och registrator
Administrativa avdelningen Närsjukvården Halland
www.regionhalland.se

