



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

**Handlingsplan budget i balans
Statusrapport**

Driftnämnden Närsjukvård
2017-11-30

Mer fokuserat arbetssätt

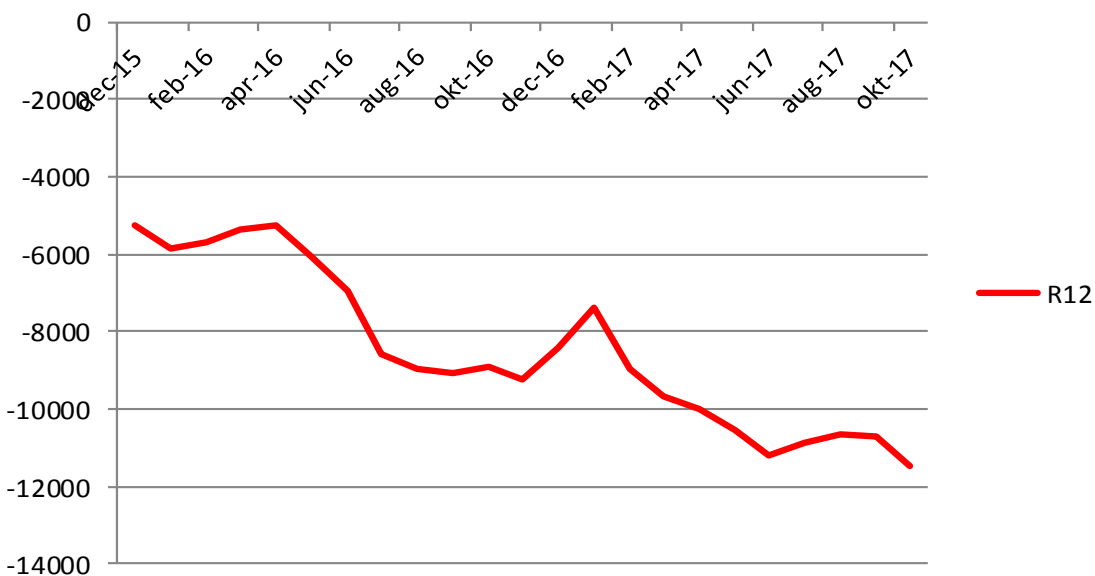
- Fokuserar där problemen är störst, dvs verksamhetsområde Kungsbacka och Halmstad. Fokus på verksamhet och ekonomi i balans. Åtgärderna ska inte påverka basuppdraget och för att klara det behöver förvaltningen stötta vårdcentralerna på olika sätt. Utvecklingsarbetet för verksamhetsområde Varberg och Falkenberg/Hylte bedrivs inom ordinarie verksamhetet.
- Mer fokus på enskild vårdcentral, mindre på verksamhetsområde.
- Särskilt stödteam till de vårdcentraler med allra störst avvikelser.
- Systematiskt omställningsarbete gällande identifierat tjänsteöverskott. Aktivt erbjuda befintlig personal i Kungsbacka och Halmstad de tjänster som uppstår i övriga verksamhetsområden.
- Handlingsplanerna per enhet förtydligas och blir en del av budget 2018. Tydliga planer för vad som ska göras, hur, när och vilken effekt som ska uppnås.

Ny organisation för Vårdcentralen Halland

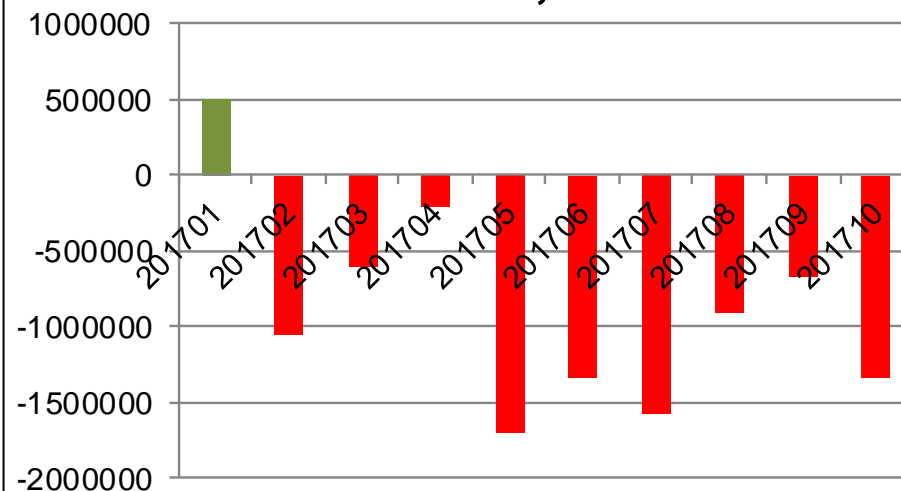
- Färre chefsnivåer – första linjens chefer rapporterar direkt till områdeschef
- Verksamhetschefsuppdraget flyttas till första linjens chef
- Ny struktur för möten och ledningsfora
- Dagens verksamhetschefer får nya roller
- Ny organisationsstruktur från 15 januari 2018

Utfall/status VO Kungsbacka

Resultat R12 VO Kungsbacka

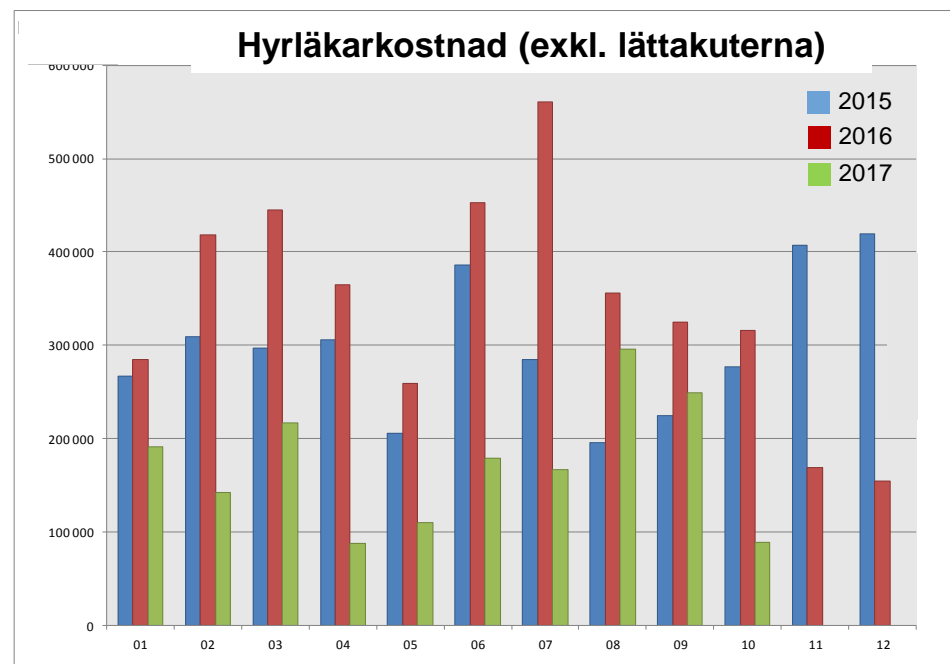
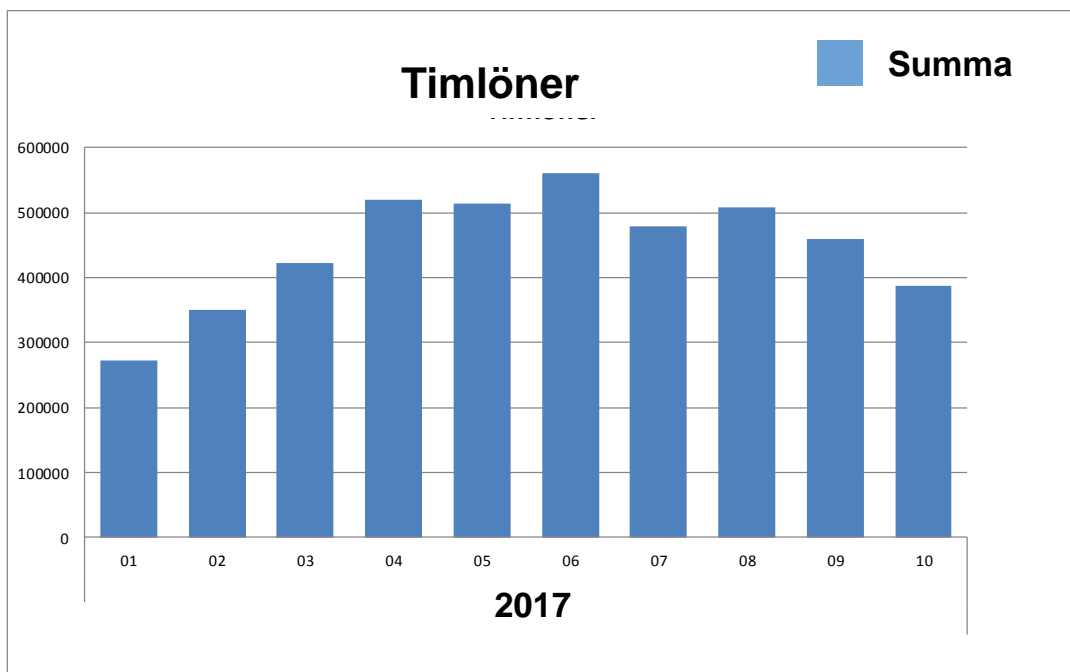


Budgetavvikelse per månad, VO Kba



Vi ser inga tydliga tecken på "vändning" i det ekonomiska utfallet till och med oktober.

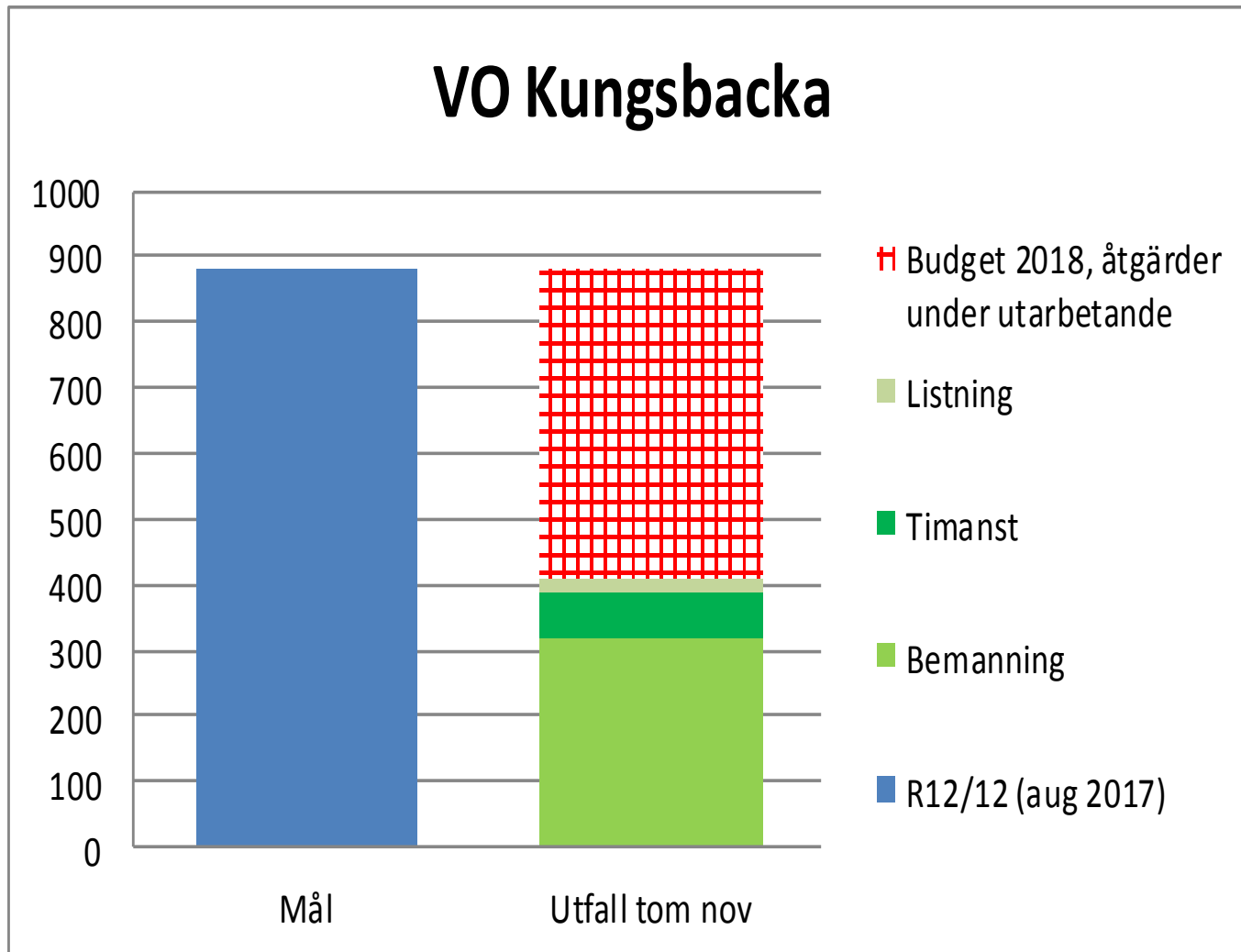
Utfall/status VO Kungsbacka



Kostnader för timlöner och hyrläkare minskar.

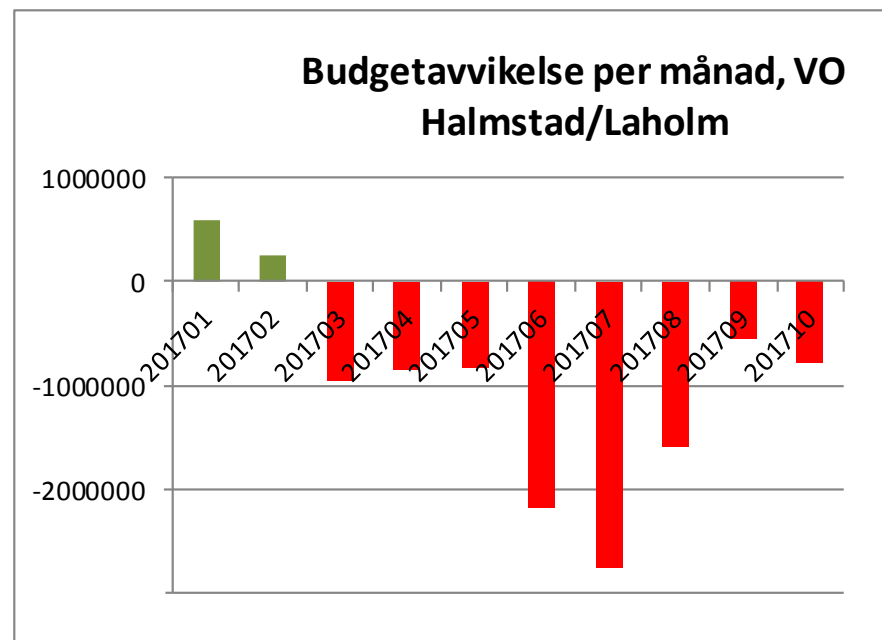
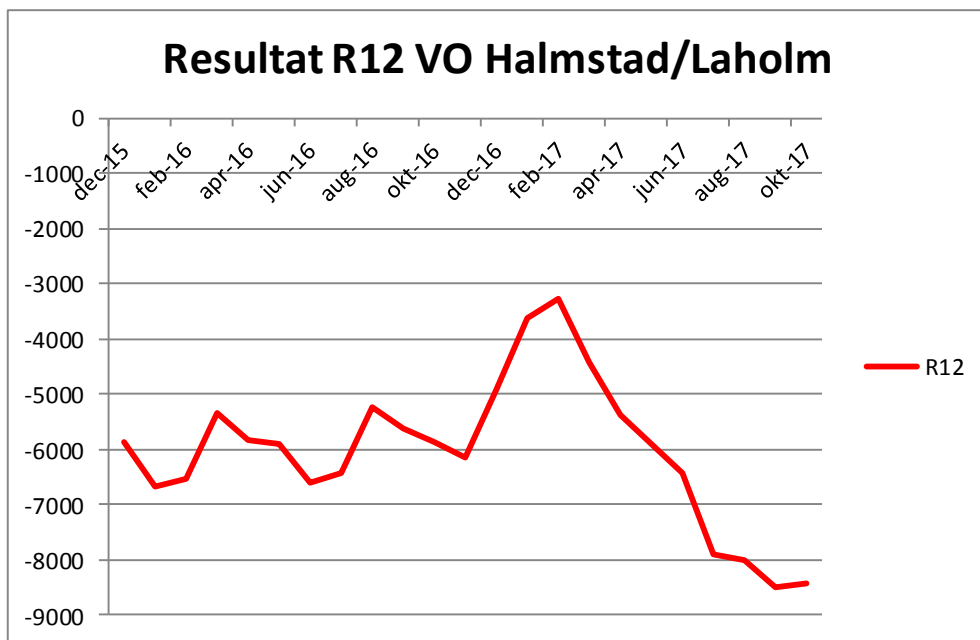
Totala personalkostnader ökar något, är fortfarande klart över budget.

Arbetet framåt VO Kungsbacka



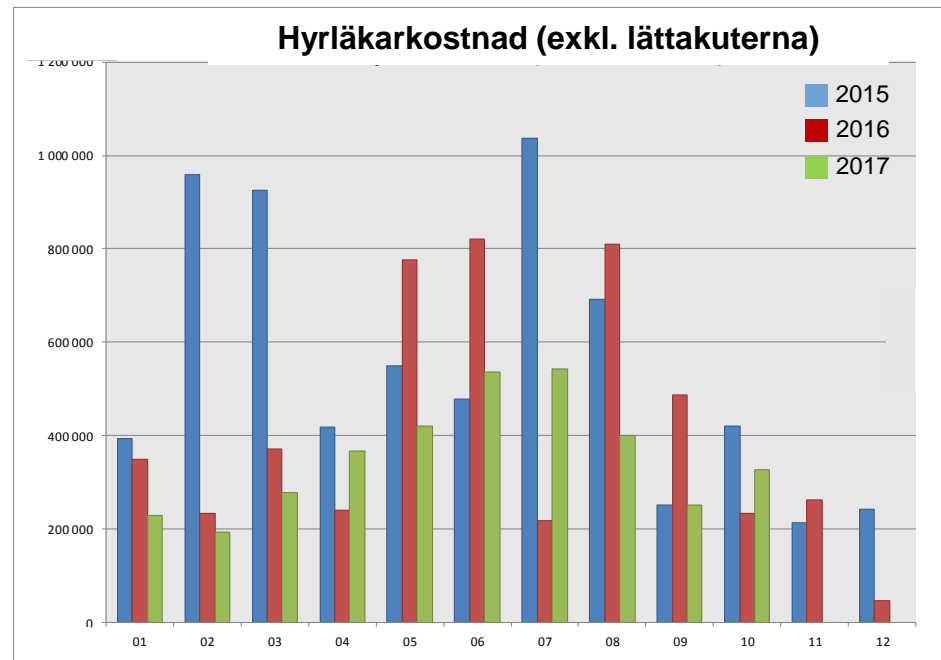
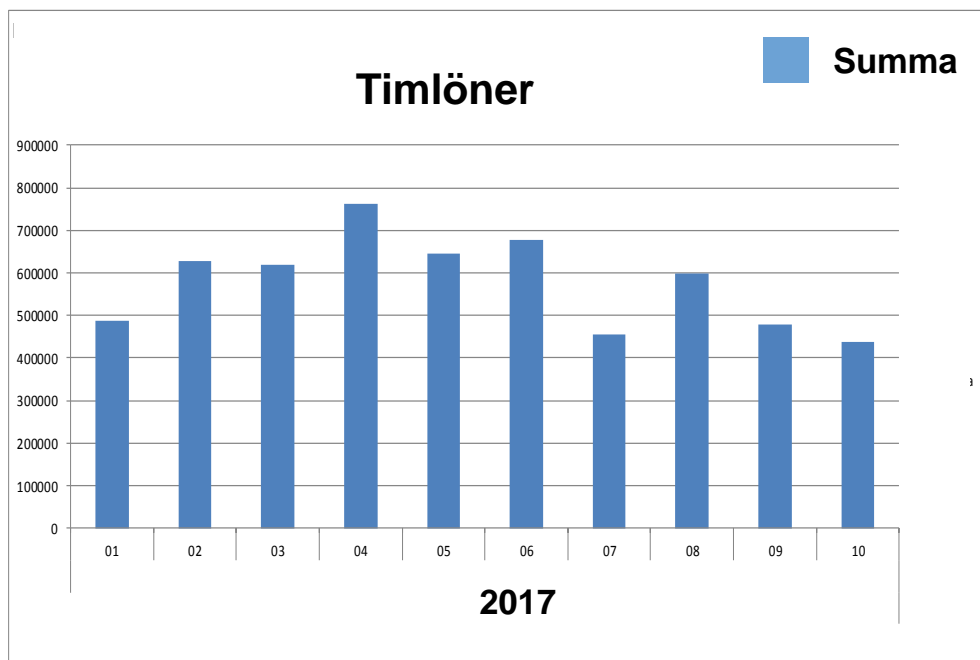
- Tjänsteöverskott på ca. 15 tjänster identifierat. Planering, inklusive risk- och konsekvensanalys och samverkan, pågår.
- Särskilt stödteam arbetar med VC Onsala och VC Kungsbacka.
- Arbete med uppdatering och konkretisering av handlingsplan per enhet pågår i samband med budget 2018.

Utfall/status VO Halmstad/Laholm



Tecken på att åtgärderna ger effekt kan skönjas.

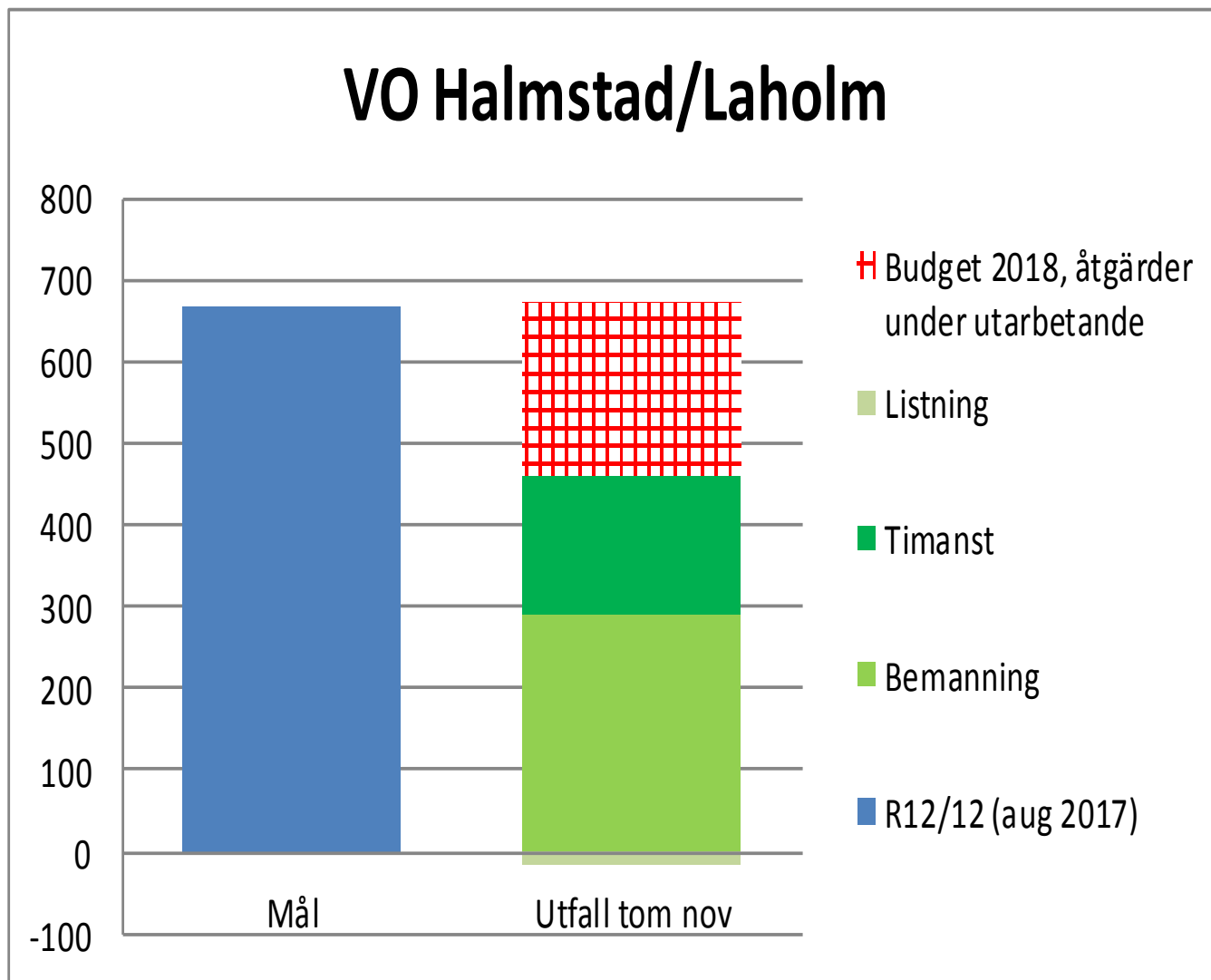
Utfall/status VO Halmstad/Laholm



Kostnader för timlöner och hyrläkare minskar något.

Totala personalkostnader minskar men fortfarande över budget.

Arbetet framåt VO Halmstad/Laholm



- Tjänsteöverskott på ca. 5 tjänster identifierat. Planering, inklusive risk och konsekvensanalys och samverkan, pågår.
- Särskilt stödteam arbetar med VC Bäckagård och VC Hertig Knut.
- Arbete med uppdatering och konkretisering av handlingsplan per enhet pågår i samband med budget 2018.