

**Närsjukvårdens förvaltning**

Rickard Nilsson  
Ekonomichef

**Driftnämnden Närsjukvård**

**Budget och investeringsram för Driftnämnden Närsjukvård 2019**

**Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer budget 2019, investeringsram och fördelning mellan verksamheter och enheter.

**Sammanfattning**

Närsjukvårdens budgetomslutning för 2019 uppgår till drygt 1,1 miljard kronor. Samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen har en budget i balans.

Regionfullmäktige har i samband med beslut om resultathantering för 2017 gett Närsjukvården Halland i uppdrag att återställa det negativa egna kapitalet gällande Vårdcentralen Halland på -6 mnkr genom att redovisa motsvarande överskott i redovisningen senast år 2020 och med anledning av detta budgeteras ett överskott på 2 mnkr för vårdcentralen Halland

Folk tandvården har en expansiv budget med volymökningar. Intäkterna beräknas öka med ca 5 procent och för att möjliggöra detta kommer personalen att utökas.

	NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND				
	Vårdcentralen	Folk tandvården	Palliativ slutenvård	Stab	TOTAL
<b>Summa intäkter</b>	<b>812 658</b>	<b>309 093</b>	<b>13 566</b>	<b>24 647</b>	<b>1 159 964</b>
Personalkostnader	-505 895	-199 129	-10 443	-21 042	-736 509
Köpt vård, medicinsk service och	-173 004	-33 834	-916		-207 754
Lokalkostnader	-56 494	-19 654	-965	-1 336	-78 449
Övriga kostnader	-73 675	-50 028	-1 146	-2 195	-127 044
Avskrivningar och ränta	-1 590	-6 448	-96	-74	-8 208
<b>Summa kostnader</b>	<b>-810 658</b>	<b>-309 093</b>	<b>-13 566</b>	<b>-24 647</b>	<b>-1 157 964</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>

DN NSV180171

## **Närsjukvårdens förvaltning**

Kaarina Sundelin  
Förvaltningschef

### **Bilaga:**

Budget och investeringsram 2019 för Driftnämnden Närsjukvård

### **Beslutet ska skickas till**

Regionstyrelsen; [regionen@regionhalland.se](mailto:regionen@regionhalland.se)