



Verksamhetsplan

2022

Närsjukvården Halland
2022

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	6
3.1	Innovation och smart specialisering.....	7
3.2	Grön omställning.....	8
3.3	Nära och sammanhållen vård	8
3.4	Digitalisering i vården.....	8
3.5	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	9
3.6	Förutsättningar för verksamhetens genomförande	10
4	Kvalitetsstyrning	11
4.1	Indikatorer	11
4.2	Arbetsmiljö	12
5	Ekonomistyrning	13
5.1	Driftbudget	13
5.2	Investeringsbudget.....	18

1 Inledning

Omvärldens förändringstakt, digitaliseringens möjligheter och konkurrensen om framtidens kompetens är några av de områden med störst påverkan kommande år och som ligger till grund för de satsningar som definieras i Verksamhetsplan 2022.

För Närsjukvården Hallands del kan de viktigaste kritiska framgångsfaktorer och de största utmaningarna 2022 sammanfattas i:

- Formandet och omställning av den nära vården och framtidens vård i Halland. En beskrivning av Region Hallands inriktning för *God och nära vård* i hela dess bredd behövs. Idag finns enbart enskilda delar identifierade men inte hela bilden sammantaget.
- Omställning till nya arbetssätt utifrån digitaliseringens möjligheter för att möta såväl demografiska behov som ökad förväntan och ökad interaktion med patienter.
- Tillgång till rätt kompetens nu och för framtiden - ett antal yrkeskompetenser är redan kritiska för verksamheterna.
- En mer flexibel och förändringsstark organisation med utvecklingskraft som tar avstamp i patientens behov.

Ett arbete, utöver grunduppdrag och de beslutade utvecklingssatsningarna, som kommer att kräva stora insatser även under 2022 är samordningsansvar för Pandemiuppdrag samt genomförande av vaccinationen mot Covid-19. I områdets uppdrag ingår också att tillse en välfungerande övergång till långsiktigt förvaltande när pandemin är över.

Närsjukvården Hallands verksamhetsplan utgår från planeringsanalys 2022 samt Region Hallands inriktning i Mål och budget för kommande år, samt en nulägesanalys av verksamhetens utvecklingsbehov.

2 Verksamhetens uppdrag

Driftnämnden Närsjukvårds uppdrag är att driva Region Hallands vårdcentraler i egen regi, Folk tandvården med allmän barn- och vuxentandvård, tandreglering samt ett antal särskilda uppdrag. Närsjukvården Halland har också ett tillfälligt särskilt uppdrag som samordningsansvarig utifrån ett flertal regionövergripande områden inom pandemi arbetet.

Vården ska bedrivas enligt gällande lagstiftning som styr verksamheten. 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.

Vårdcentralen Halland

Vårdcentralen Hallands uppdrag finns specificerat i [Vårdval Halland 2022](#) och innebär sammanfattat att vårdcentralerna ska: ”vara ett naturligt förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård” samt ”utan avgränsningar vad gäller såväl fysiska som psykiska sjukdomar, ålder eller patientgrupp tillgodose och svara för behovet av sådan medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggandearbete och rehabilitering som inte av kvalitets- eller effektivitetsskäl kräver andra medicinska eller särskilda tekniska resurser, annan särskild kompetens eller som 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*

Folk tandvården Halland

Folk tandvården Hallands uppdrag beskrivs i [Uppdragsbeskrivning Folk tandvården 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.

Folk tandvården Halland arbetar mot en långsiktig målbild:

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

Tillfälligt särskilt uppdrag utifrån pandemi covid-19

Närsjukvården har sedan 2021 tilldelats ett särskilt uppdrag som samordningsansvarig utifrån ett flertal regionövergripande områden inom pandemi arbetet. Det handlar om PCR-provtagning, vaccinationsuppdrag (vaccination mot covid-19 samt särskilda vaccinationsinsatser t.ex. säsongsinfluensa) och smittspårning covid-19. I uppdraget ingår även ett samordningsansvar offentliga samt privata vårdcentraler utifrån covid-19-relaterade frågor. För arbetet finns inom förvaltningen sedan sommaren 2021 ett särskilt tillfälligt område.

Regional utvecklingsstrategi, Tillväxtstrategin, Hälsa- och sjukvårdsstrategin och Kulturstrategin innehåller alla långsiktiga strategiska inriktningar som Driftnämnden Närsjukvård förhåller sig till.

3 Målstyrning

Regionfullmäktige har fattat beslut om mål och budget för 2022. Varje driftsnämnds bidrag till den övergripande måluppfyllelsen sammanfattas i verksamhetsplanen. Nämnden bidrar till den övergripande måluppfyllelsen genom de fokusområden som faller inom verksamhetens grunduppdrag och reglemente.

För Driftnämnden Närsjukvård är det följande fokusområde:

- Innovation och smart specialisering
- Grön omställning
- Nära och sammanhållen vård
- Digitalisering i vården
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård
- Förutsättningar för verksamhetens genomförande

Till varje fokusområde finns regiongemensamma uppdrag och i Närsjukvårdens uppdrag tydliggörs hur förvaltningen ska bidra i de gemensamma uppdragen och vad som ska uppnås. Närsjukvården Halland har även ett antal egna uppdrag för 2022.

Fokusområde	Regiongemensamma uppdrag	Närsjukvårdens uppdrag
Innovation och smart specialisering	Vidareutveckla en regional samverkansmodell med kommuner, akademi och näringsliv inom området hälsoinnovation med fokus på utveckling av Region Hallands interna struktur och samordning för ärendehantering	Bidra i regionalt arbete kring hälsoinnovation, bl.a. genom Leap for life
Grön omställning	Minska Region Hallands klimatpåverkande utsläpp	Minska koldioxidutsläppen från interna transporter
	Arbeta för en hållbar plastanvändning	Minska användandet av de mest miljöbelastande engångsmaterialen
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården	Minska användandet av de mest miljöbelastande kemikalierna.
		Bidra till att utveckla den nära vården bl.a. genom fortsatt utveckling av läkarmedverkan och utveckling av allmän palliativ vård som tillgodoser behoven i hela Halland
	Utveckla onkologisk- samt palliativ vård	Öka patienters möjlighet att ta ansvar och vara delaktiga i sin vård genom att bl.a. patientkontrakt, samordnad individuell plan, behandlingsplan i tandvård och frisktandvård
		Bidra till att utveckla den nära vården bl.a. genom fortsatt utveckling av läkarmedverkan och utveckling av allmän

Fokusområde	Regiongemensamma uppdrag	Närsjukvårdens uppdrag
		palliativ vård som tillgodoser behoven i hela Halland
Digitalisering i vården	Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses	Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd (VISUS).
	Förbättra regionens digitala tillgänglighet	Förbättra den digitala tillgängligheten för att möta invånarnas behov. Nya och utvecklade digitala vårdmöten ska införas som ett komplement till de fysiska
	Förbättra kvalitet och resursanvändning genom arbetssätt som drar nytta av digitala verktyg	Tydliggöra Närsjukvårdens prioriteringar i digitaliseringsarbete i en digital plan
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	Implementera vårdförloppet avseende höftledsartros.
	Förbättra hjärtsjukvården	Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård. Sätta särskilt fokus på att säkra basalt omhändertagande av patienter med hjärtsvikt
	Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa	Utveckla lokala samarbetsformer mellan Närsjukvården och Psykiatrin i alla kommuner
	Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar på barn och unga	Implementera nya arbetssätt mellan Vårdcentral och Folk tandvård för att minska karies hos små barn
		Stärka kvalitetsarbetet genom systematisk kvalitetsuppföljning, lärande och erfarenhetsåterföring
Förutsättningar för verksamhetens genomförande	Säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses	Säkerställa rätt kompetenser för morgondagens vård
	-	Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare.

Nedan följer kort beskrivning av Driftnämnden Närsjukvårds uppdrag i respektive fokusområde.

3.1 Innovation och smart specialisering

Bidra i regionalt arbete kring hälsoinnovation, bl.a. genom Leap for life

Närsjukvården ska fortsatt vara aktiva i Leap for life där regionen, kommunerna, Högskolan i Halmstad samt näringslivet samarbetar kring innovationer för vården.

3.2 Grön omställning

Minska koldioxidutsläppen från interna transporter

Fortsatt nyttjande av digital teknik för resfria möte samt öka andelen biobränsle som tankas i våra flexifuelbilar.

Minska användandet av de mest miljöbelastande engångsmaterialen

Fortsatt arbete för att minska användande av engångsmaterial och att i verksamheten välja biobaserade engångsprodukter när det finns möjlighet.

Minska användandet av de mest miljöbelastande kemikalierna.

Fokus 2022 är att minska användandet av kemikalierna som ingår i kemikalieinspektionens priorlista.

3.3 Nära och sammanhållen vård

Bidra till att utveckla den nära vården bl.a. genom fortsatt utveckling av läkarmedverkan och utveckling av allmän palliativ vård som tillgodoser behoven i hela Halland

Region Halland följer den nationella inriktningen för God och nära vård, med regional anpassning där så behövs. Närsjukvården behöver fortsatt vara delaktig och närvarande på alla nivåer i utvecklingsarbetet för god och nära vård.

Närsjukvården fortsätter under 2022 att utveckla läkarmedverkan i hemsjukvården samt den allmän palliativa vården för att fler invånare i hela Halland ska få tillgång till rätt kompetens i livets slutskede.

Öka patienters möjlighet att ta ansvar och vara delaktiga i sin vård genom att bl.a. patientkontrakt, samordnad individuell plan, behandlingsplan i tandvård och frisktandvård

Den igångsatta implementeringen av patientkontrakt, som är en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare, fortsätter.

Förvaltningen kommer även fortsätta att utveckla samordnad vårdplan, behandlingsplan i tandvården samt arbeta för att fler patienter tecknar sig för frisktandvård.

3.4 Digitalisering i vården

Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd (VISUS).

Närsjukvården Halland deltar i regionens arbete med framtidens vårdinformationsstöd och förbereder så att kommande införande av VISUS kan ske på ett ändamålsenligt vis i förvaltningen.

Förbättra den digitala tillgängligheten för att möta invånarnas behov. Nya och utvecklade digitala vårdmöten ska införas som ett komplement till de fysiska

Närsjukvården Halland fortsätter 2022 arbetet med att utveckla arbetssätt för att kunna nyttja olika digitala verktyg. Anpassade och förändrade arbetssätt är en grund i att ställa om till ökad digital användning.

Hallands invånare ska erbjudas digitala vårdkontakter som en del av vårdverksamheternas ordinarie utbud. För Närsjukvården Halland ska en gemensam digital ingång för vårdcentralerna startas under 2022. Verksamheten ska bli alltmer digifysisk med ökad tillgänglighet för patienterna som målsättning.

För både Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland fortsätter arbetet med att öka användandet av webbtidbok.

Tydliggöra Närsjukvårdens prioriteringar i digitaliseringsarbete i en digital plan

En övergripande riktningen i det digitala arbetet med fokus på utvecklade arbetssätt och tekniktillämpning ska tas fram. Att aktivt följa utvecklingen i omvärlden är en viktig del i arbetet med den digitala planen.

3.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Implementera vårdförloppet avseende höftledsartros.

Införandet av vårdförlopp koordineras i ett regionalt projekt där Närsjukvården deltar. Fokus under 2022 är implementering av vårdförloppet avseende höftledsartros där en stor del av vårdförloppet äger rum i primärvården.

Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård. Sätta särskilt fokus på att säkra basalt omhändertagande av patienter med hjärtsvikt

Det regionala uppdraget att förbättra hjärtsjukvården riktas till Närsjukvården och Hallands sjukhus som ska säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård.

Prioriterat arbete under 2022 För Närsjukvården är att dra slutsatser av redan genomfört arbete och att fortsätta utveckla arbetet med att säkra basalt omhändertagande av hjärtsvikt.

Närsjukvårdens arbete ska bidra till förbättrat resultat av kvalitetsindikatorerna för hjärtsjukvård.

Utveckla lokala samarbetsformer mellan Närsjukvården och Psykiatrin i alla kommuner

Samarbetsformerna mellan Närsjukvården och Psykiatrin ska utvecklas ytterligare med målsättningen att det i varje kommun ska det finnas ett väl fungerande samarbete som är patientcentrerat med effektiva arbetsätt och tydliga flöde för patienterna.

Implementera nya arbetssätt mellan Vårdcentral och Folktandvård för att minska karies hos små barn

Under 2022 ska de utvecklade arbetssätten mellan Folktandvården och Vårdcentralen Hallands barnhälsovård för att minska karies hos små barn implementeras. Karies hos barn påverkas av deras socioekonomiska förhållande och genom att arbeta strukturerat med insatser kan vi bidra till goda och mer jämlika uppväxtvillkor.

Stärka kvalitetsarbetet genom systematisk kvalitetsuppföljning, lärande och erfarenhetsåterföring

På förvaltningsnivå handlar kvalitetsarbetet framför allt om att stimulera, stödja och följa upp enheternas arbete. Det egna lärandet per enhet och erfarenhetsåterföringen mellan enheter behöver stärkas och förtydligas som en del i det övergripande kvalitetsarbetet och uppföljningsstrukturen. Fördjupad kunskap och arbete med kvalitetsindikatorer för utveckling av verksamheten ingår i uppdraget.

3.6 Förutsättningar för verksamhetens genomförande

Säkerställa rätt kompetenser för morgondagens vård

I samband med digitalisering och ny teknik uppstår behov av nya kompetenser och arbetssätt, vilket betyder att kompetensutveckling av medarbetare är av stor vikt. Prioriterat område inför 2022 är att definiera strategi och handlingsplan för att säkerställa rätt kompetenser på lång sikt. Fortsatt arbete kommer att ske med att stödja verksamheten att beskriva och följa upp kompetenskrav kopplade till specifika roller.

Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare.

Grunden i Närsjukvårdens ekonomistyrning är att varje enhet ska bedrivas i ekonomisk balans och att de intäkter som varje enhet genererar ska räcka till både den löpande driften och till att löpande utvecklingsarbete. Närsjukvården Halland, både vårdcentral och folktandvård, verkar på en konkurrensutsatt marknad och är till största delen intäktsfinansierade; invånarnas val avgör hur mycket intäkter verksamheten får. Det här innebär en möjlighet att påverka såväl verksamhetens intäkter som kostnader. Det får också påverkan på hur verksamheten styrs och leds och framför allt på vårt agerande i vardagen i våra verksamheter. Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla hur vi kommunicerar, diskuterar och utbildar alla våra medarbetare kring dessa frågor.

4 Kvalitetsstyrning

4.1 Indikatorer

4.1.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikator	Målvärde
Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	95%
Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar	> 90%
Antal genomförda livsstilssamtal (levnadsvanor) R 12	Öka med 10% jämfört med fg år
Antal Digitala distanskontakter per månad	Öka varje månad jämfört med fg år
Andel bokning, av- och ombokning i webbtidbok av invånare (%) Vårdcentral	20%
Andel bokning, av- och ombokning i webbtidbok av invånare (%) Folktandvård	30%
Antal läkemedelsgenomgångar för personer över 75 år och med fler än 5 läkemedel	Öka med 10% jämfört med fg år
Korta väntetiden på Tandregleringen	< 18 månader
Antal listade patienter	Öka med minst 1000 listade under året

4.1.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikator	Målvärde
Antal direkta besök, inkl distanskontakter Vårdcentral	762 387 st
Andel vuxna med Frisktandvårdsabonnemang	35%
Klinisk tid på Folktandvården	124 726 timmar
Andel revisionsundersökningar i Folktandvården för barn och vuxna som genomförs i tid	95%
Följsamhet strukturerad journalgranskning	95%

4.1.3 Medarbetare

Indikator	Målvärde
Personalomsättning	14%
Sjukfrånvaro	5,2%
HME-Index	79
OSA-index	66

4.1.4 Ekonomi

Indikator	Målvärde
Akkumulerad budgetavvikelse	
Prognos budgetavvikelse	>0
Kostnadsutveckling	Enligt budget
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	< 2%

4.2 Arbetsmiljö

Region Hallands övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö, och grunden byggs genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Närsjukvårdens arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan och med delaktighet av medarbetare utifrån Region Hallands arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöriktlinje och rutiner som finns. Ett målmedvetet och kontinuerligt arbetsmiljöarbete är grunden för att skapa förutsättningar för medarbetare att arbeta länge i en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöperspektivet är en del av verksamhetsplaneringen och uppföljning, förbättring och utveckling av arbetsmiljön sker främst via kvalitetsstyrningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs genom fastställda indikatorer för att respektive ansvarsnivå i förvaltningen tidigt ska agera på avvikelser.

Prioriterade område under 2022:

- Fortsätta arbetet med att komplettera den regiongemensamma introduktionen för nya medarbetare med förvaltningspecifik och områdesspecifika delar
- Implementering av metoden *Riskorienterat arbetsätt*. Ett nytt arbetssätt för att identifiera och arbeta med enheter där det finns högre risk för ohälsa bland medarbetarna.
- Chefers förutsättningar. Under 2022 påbörja ett arbete med analys och dialog utifrån framtagen metodik för att värdera chefers förutsättningar.

5 Ekonomistyrning

5.1 Driftbudget

Huvuddelen av Närsjukvårdens verksamheter (ca 90 %) är intäktsfinansierade och tilldelas resurser genom hälso-och sjukvårdspengen, barntandvårdspengen och tandvårdstaxan. Intäktsfinansieringen medför, till skillnad från anslagsfinansiering, att intäkterna är möjliga att påverka. Resterande del ca 10 % av budgeten har tilldelats som anslag till särskilda uppdrag och tandregleringen. Från och med 2021 har de anslagsfinansierade verksamheterna en nettokostnadsbudget, det innebär således att delar av verksamheten arbetar med resultatbudget och delar av verksamheten med nettokostnadsbudget.

De övergripande principerna för internbudget 2022 fastställdes i augusti 2021 och baseras till stor del på fakta som var kända vid denna tidpunkt. Det innebär att endast det särskilda vaccinationsuppdraget för säsongsinfluensa är budgeterat inom område pandemi. För vårdcentralerna baseras budgeten på ordinarie uppdrag utan tillkommande uppdrag kopplat till Covid-19.

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

Sammanställning Närsjukvården (tkr)

NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND BUDGET 2022							
	Vårdcentralen		Folktandvården		Område pandemi	Ledning och administration	TOTAL
	Vårdvalet	Särskilda uppdrag	Allmän-tandvård	Tand-reglering med mera			
Summa intäkter	819 909	5 630	284 241	6 123	4 185	27 090	1 147 179
Personalkostnader	-489 421	-38 903	-177 790	-33 514	-1 387	-23 377	-764 392
Köpt vård, medicinsk service och material	-184 194	-2 124	-28 771	-7 550	0	0	-222 639
Lokalkostnader	-53 927	-3 443	-18 046	-2 836	0	-1 400	-79 652
Övriga kostnader	-90 781	-5 340	-53 739	-11 848	-2 798	-2 262	-166 768
Avskrivningar och ränta	-1 586	-63	-5 895	-502	0	-51	-8 097
Summa kostnader	-819 909	-49 873	-284 241	-56 249	-4 185	-27 090	-1 241 548
NETTOKOSTNADSBUDGET	0	-44 243	0	-50 126	0	0	-94 369

Vårdcentralen Halland

Tkr	Vårdcentralen Halland, vårdvalet	
	Budget 2022	Budget 2021
Patientintäkter	92 784	92 772
Hälso- och sjukvårdspeng	615 632	598 916
Såld vård	43 900	40 574
Övriga intäkter	67 594	59 290
Summa intäkter	819 909	791 553
Personalkostnader	-489 421	-465 835
Köpt vård, medicinsk service och material	-184 194	-176 683
Lokalkostnader	-53 927	-53 248
Övriga kostnader	-90 781	-93 593
Avskrivningar och ränta	-1 586	-2 194
Summa kostnader	-819 909	-791 554
RESULTATBUDGET	0	0

Vårdcentralen Halland – vårdval, är en intäktsfinansierad verksamhet och ersätts enligt modellbeskrivning för Vårdval Halland och finansieras huvudsakligen genom kapiteringsersättning (ersättning per listad patient).

Hälso- och sjukvårdspengen är den absolut största intäkten och uppgår enligt Regionfullmäktiges beslut till 3 385 kr per vårdpoäng (föregående år 3 320 kr). Till 2022 har ersättningen räknats upp med index för bedömd kostnadsutveckling, (2,1%) och för allmän verksamhetsutveckling (1,0%) samt justerats för kostnadseffektivisering (-1,5%).

Målet för Vårdcentralen Halland är att öka antalet listade med 1 000 stycken under 2022. Budgeten baseras på en succesiv ökning av antalet listade under året.

I samband med årets budgetarbete har arbetet med produktionsplanering utvecklats ytterligare och produktionsplaner finns nu för varje enskild vårdgivare. Antalet budgeterade besök är något lägre än budget 2021 men högre än utfallet de senaste åren.

I budgeten har kostnader för personal, inklusive inhyrda läkare, räknats upp med beräknade lönekostnadsökningar. Personalkostnaderna baseras i stort på den bemanning som finns i verksamheten idag. Kostnader för köpt vård och medicinsk diagnostik har beräknats utifrån utfall de senaste tolv månaderna. Under pandemin har verksamheterna haft kraftigt ökade kostnader för invånarnas vård hos digitala vårdföretag (nätläkare). Vårdcentralerna har kompenserats för den del av kostnaderna som överstiger motsvarande kostnad 2019 och denna kompensation har beslutats gälla även under 2022.

Den ekonomiska utvecklingen för Vårdcentralen Halland har varit positiv under 2020 och 2021. Utvecklingen är till stor del en effekt av tillkommande uppdrag, med särskild finansiering, kopplade till pandemin.

Särskilda uppdrag

Närsjukvården är tilldelade ett antal särskilda uppdrag, vilka får sin finansiering genom anslag. Från med 2021 har de särskilda uppdragen en sk nettokostnadsbudget. Nettokostnadsbudgeten visar den tilldelning av medel som verksamheterna har fått för att bedriva sitt uppdrag.

Tkr	Vårdcentralen Halland, särskilda uppdrag	
	Budget 2022	Budget 2021
Patientintäkter	780	734
Hälsa- och sjukvårdspeng	0	0
Såld vård	41	29
Övriga intäkter	4 810	4 427
Summa intäkter	5 630	5 191
Personalkostnader	-38 903	-36 982
Köpt vård, medicinsk service och material	-2 124	-2 447
Lokalkostnader	-3 443	-3 349
Övriga kostnader	-5 340	-5 547
Avskrivningar och ränta	-63	-63
Summa kostnader	-49 873	-48 389
NETTOKOSTNADSBUDGET	-44 243	-43 198

Resultaträkningen Vårdcentralen Halland - särskilda uppdrag, tkr.

Nettokostnadsbudget (tkr)	Anslag 2022	Anslag 2021
Palliativ vårdavdelning	-14 788	-14 421
Neurorehab	-12 574	-12 248
Läkarmedverkan*	-12 739	-12 700
Sprututbytesmottagning	-1 605	-1 564
Missbruksvård	-983	-958
TILMA	-5 762	-5 643
Vårdcentralen gemensamt (budgettekniska förändringar)	4 208	4 337
Summa	-44 243	-43 198

Anslagsfinansierade uppdrag Vårdcentralen Halland 2022, tkr.

Budget 2022 utgår från av regionfullmäktige fastställda anslag för 2021 samt beslutade ramjusteringar. Ramarna har utöver indexuppräknings (2,1%) justerats för befolkningsökning/demografi (1%) och allmän verksamhetsutveckling (1 %), samt effektiviseringskrav (-1,5 %).

Folktandvården Halland

Allmäntandvård

Tkr	Folktandvården Halland - allmäntandvård	
	Budget 2022	Budget 2021
Intäkter vuxentandvård	151 081	144 552
Intäkter barntandvård	116 409	114 999
Övriga intäkter	16 751	18 129
Summa intäkter	284 241	277 680
Personalkostnader	-177 790	-172 969
Köpt vård, medicinsk service och material	-28 771	-29 672
Lokalkostnader	-18 046	-17 377
Övriga kostnader	-53 739	-51 952
Avskrivningar och ränta	-5 895	-5 710
Summa kostnader	-284 241	-277 680
RESULTATBUDGET	0	0

Resultaträkningen Folktandvården Halland – allmäntandvård, tkr.

Allmäntandvårdsklinikerna är en intäktsfinansierad verksamhet som finansieras av vuxenintäkter och barnpeng. Tandvårdstaxan för 2022 har räknats upp med i genomsnitt 2,2%. 2022 års barnpeng har justerats för prisuppräknings (+2,1 %) och kostnadseffektivisering (- 1,5 %), dvs en nettouppräkning på 0,6%.

Arbetet med att utveckla produktionsplaneringen fortsätter och för varje klinik finns genomarbetade produktionsplaner för varje behandlare med tydliga mål för klinisk tid och vilken intäkt som ska genereras. Arbetet kommer att intensifieras för att nå upp till budgeterade nivåer för klinisk tid och timintäkt. Pandemin har fortsatt påverka även på tandvården, bl a genom ett större antal sena återbud och uteblivande och en betydligt högre frånvaro bland personalen (sjukfrånvaro och VAB).

De totala intäkterna för allmäntandvårdsklinikerna beräknas öka med ca 8,1 % i förhållande till budget 2021.

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

Tandregleringen och Folktandvårdsspecifika uppdrag

Från med 2021 har tandregleringen en nettokostnadsbudget. Även de Folktandvårdsspecifika uppdragen för barn- och vuxentandvård som Folktandvården tilldelats har en nettokostnadsbudget, och innefattar medelstildelning för samtliga kostnader för verksamheterna.

	FTV Halland - tandregleringen mm.	
Tkr	Budget 2022	Budget 2021
Intäkter vuxentandvård	800	1 438
Intäkter barntandvård	-4 994	-4 870
Övriga intäkter	10 317	6 769
Summa intäkter	6 123	3 337
Personalkostnader	-33 514	-30 726
Köpt vård, medicinsk service och material	-7 550	-5 232
Lokalkostnader	-2 836	-2 752
Övriga kostnader	-11 848	-9 044
Avskrivningar och ränta	-502	-440
Summa kostnader	-56 249	-48 194
NETTOKOSTNADSBUDGET	-50 126	-44 857

Resultaträkningen Folk tandvården Halland – tandreglering och Folk tandvårds specifika uppdrag, tkr.

Nettokostnadsbudget (tkr)	Anslag 2022	Anslag 2021
Tandregleringen	-42 671	-38 000
Falkenberg	-4 681	-4 002
Kungsbacka	-11 400	-10 608
Halmstad	-14 873	-14 613
Varberg	-6 795	-5 729
ST-tandläkare Halland	-4 922	-3 048
Folk tandvårds specifika uppdrag	-7 454	-6 856
Områdesansvar barn	-5 413	-5 278
Ersättning kundförluster	-848	-827
Ersättning jour tandvård	-1 431	-1 396
Handikappanpassning	-409	-399
Vidareutbildning tandhynister	-1 212	-815
Folk tandvården gemensamt (budgettekniska förändringar)	1 859	1 859
Summa	-50 126	-44 857

Anslagsfinansierade uppdrag Folk tandvården Halland, tkr.

Nettokostnadsbudgeten visar det anslag som verksamheten har fått för att bedriva sitt uppdrag 2022. Budget 2022 utgår från av regionfullmäktige fastställd anslag för 2021 samt beslutade ramjusteringar. Ramarna har utöver indexuppräkning (2,1%) justerats för befolkningsökning/demografi (1%) och allmän verksamhetsutveckling (1 %), samt effektiviseringskrav (-1,5 %).

Område Pandemi

Närsjukvården har tilldelats ett antal nya tillkommande uppdrag under pandemin. Det handlar om huvudsakligen om vaccination mot covid-19, provtagning, smittspårning och samordning kopplat till dessa uppdrag.

För att organisera arbetet statades den 1/9 2021 ett tillfälligt verksamhetsområde –

Område pandemi. Enligt den ursprungliga planen skulle det tillfälliga verksamhetsområdet avvecklas vid årsskiftet. Pandemins utveckling medför att behovet av verksamhetsområdet kvarstår och det kommer att fortsätta sin verksamhet under 2022. Omfattningen av verksamheten varierar kraftigt, främst inom områdena vaccination och smittspårning. Verksamheten ersätts baserat på verkligt kostnadsutfall, förutom vaccinationscentralerna som har en prestationsbaserad ersättning. Inom område pandemi organiseras också det nya uppdraget kring ”särskilda vaccinationsinsatser”.

Budget har bara upprättats för uppdraget för särskilda vaccinationsinsatser.

Ledning och administration

	Ledning och administration	
	Budget 2022	Budget 2021
Övriga intäkter	27 090	27 246
Summa intäkter	27 090	27 246
Personalkostnader	-23 377	-23 505
Köpt vård, medicinsk service och material		
Lokalkostnader	-1 400	-1 497
Övriga kostnader	-2 262	-2 189
Avskrivningar och ränta	-51	-55
Summa kostnader	-27 090	-27 246
RESULTAT	0	0

Resultaträkning för Ledning och administration, tkr.

Gemensam ledning och administration omfattar kostnader för nämnd, strategisk ledning och administrativt stöd och service. Under denna enhet regleras även förvaltningens kostnader för fackliga förtroendemän.

Budgeten för Nämndens eget arbete uppgår 2022 till 1,1 mnkr (2021 1,3 mnkr) och finansieras av overheadersättningarna från verksamheterna.

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 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
FTV, nyinvestering	4,3	0,3	3	0,3	0
FTV, reinvestering	11,9	16,2	10,7	10,4	9,6
Summa FTV	16,2	16,5	13,7	10,7	9,6
VC, nyinvestering	1,1	0,8	0,2	0	0
VC, reinvestering	4,7	5,2	4,1	4,6	4,7
Summa VC	5,8	6	4,3	4,6	4,7
Övrigt	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
TOTAL	22,0	23,5	19,0	16,3	15,3

Den för Närsjukvården relativt höga investeringstakten fortsätter ytterligare några år. Det handlar främst om utbytesinvesteringar inom Folk tandvården. Inom Folk tandvården har ett arbete för få likvärdiga kliniker inletts, både vad det gäller utrustning och utseende. Även inom Vårdcentralen Halland finns ett behov av reinvesteringar de kommande åren.

Investeringar i lokaler och byggnader budgeteras av regionsfastigheter och eventuell ökad hyreskostnad har budgeterats inom respektive verksamhets driftsbudget.

Specifikation av budgeterade investeringar 2022 framgår av bilaga X (kompletteras till Driftnämnden)