

Närsjukvårdens förvaltning

Agneta Wesslén, administrativ chef
Rickard Nilsson, ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2021-12-02	DN NSV210330

Driftnämnden Närsjukvård**Verksamhetsplan och internbudget 2022 för
Driftnämnden Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- verksamhetsplan och internbudget 2022

Sammanfattning

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 utvecklingsåtgärterna, som kommer att kräva stora insatser även under nästa år 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.

Bakgrund

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

Huvuddelen av Närsjukvårdens verksamheter, ca 90 procent, 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 procent, 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 resultatenhet med fullt ansvar för både intäkter och kostnader och ska bedrivas i ekonomisk balans.

Konsekvensbeskrivning

Förvaltningen bedömer att det inte finns några konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Sammanställning av Närsjukvården Hallands budget 2022

NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND BUDGET 2022							
	Vårdcentralen		Folk tandvården		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

Närsjukvårdens förvaltning

Karin Hesselgard
Förvaltningschef

Bilaga:

Verksamhetsplan och internbudget 2022 för Driftnämnden Närsjukvård

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se