



Verksamhetsplan

2023

Närsjukvården Halland
2023

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	5
4	Kvalitetsstyrning	7
4.1	Indikatorer	7
4.2	Arbetsmiljöplan.....	8
5	Ekonomistyrning	9
5.1	Driftbudget.....	9
5.2	Investeringsbudget.....	15

1 Inledning

I Närsjukvården Hallands verksamhetsplan 2023 beskrivs de utvecklingsområden som är särskilt angelägna för verksamhetsåret. Utvecklingsområdena utgår dels från Närsjukvården Hallands grunduppdrag, dels från regionens fokusområden utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget. Verksamhetsplanen omfattar även förvaltningens arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan 2023-2024.

För Närsjukvården Halland finns utvecklingsområden 2023 i följande regiongemensamma fokusområde:

- Accelerera digital transformation
- Attraktiva och hållbara livsmiljöer
- Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
- Nära och sammanhållen vård
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Dessutom har Närsjukvården Halland följande egna utvecklingsområden 2023:

- Stärka utvecklingskraften i organisationen
- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare

2 Verksamhetens uppdrag

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, tandreglering. Närsjukvården Halland har också sedan 2022 i uppdrag att driva ett antal särskilda utvecklingsuppdrag som rör hela vårdvalet 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.

Vårdcentralen Halland

Vårdcentralen Hallands uppdrag beskrivs i [Vårdval Halland 2023](#) 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

Folktandvården Halland

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 i uppdrag att samordna ett antal regiongemensamma utvecklingsuppdrag för vårdval Halland. Det handlar bland annat om att bistå med processledare för de regionala vårdprocesser som rör närsjukvård, bemanna införandestödet inom vissa avgränsade, strategiskt viktiga utvecklingsområden och representera Region Halland i Södra och/eller Västra sjukvårdsregionens regionala projektområden (RPO). Det handlar också om att ansvara för fastställandet av vårdriktlinjer och rutiner som gäller för hela Vårdval närsjukvård samt samordna särskilda vaccinationsinsatser.

3 Målstyrning

Närsjukvården Halland bidrar till den övergripande måluppfyllelsen i Mål och budget genom fokusområden och genom mål utifrån verksamhetens grunduppdrag. Närsjukvården Halland har uppdrag inom följande fokusområden:

- Accelerera digital transformation
- Attraktiva och hållbara livsmiljöer
- Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
- Nära och sammanhållen vård
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Närsjukvården Halland har även ett par egna utvecklingsområde/uppdrag för 2023. Det handlar om:

- Stärka utvecklingskraften i organisationen
- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare

Fokusområde	Mål	Närsjukvårdens uppdrag
Accelerera digital transformation	Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare	Stärka det systematiska informationssäkerhetsarbetet Genomföra utveckling 2023 utifrån digital plan för Närsjukvården Halland
	Informationsdrivna verksamheter	Öka användningen av data som gynnar arbetssätt och utveckling av vården till nytta för patienten
	Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer	Öka användningen av data som gynnar arbetssätt och utveckling av vården till nytta för patienten
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	Bidra till en minskad klimatpåverkan	Minska koldioxidutsläpp från transporter med anknytning till förvaltningen
	Bidra till en hållbar resursanvändning	Minska energiförbrukning i verksamheterna
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft	Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet	Bidra i hälsoinnovationsarbete genom Leap for life
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården	Fortsätta utvecklingen av digital ingång till Närsjukvården Hallands verksamheter
		Öka patienternas möjligheter till delaktighet och öka kontinuiteten
		Införa hälsosamtal för 75 åringar i Vårdcentralen Halland
		Stärka krisberedskapen och öka robustheten genom säkrad kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap
	Arbeta med kompetensförsörjning för dagens och framtidens vård och tandvård	
Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri	Ökad suicidprevention i samverkan med Psykiatri	

Fokusområde	Mål	Närsjukvårdens uppdrag
	Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer	Fortsätta utvecklingen av digital ingång till Närsjukvården Hallands verksamheter
	Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård	Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvård
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Säkerställa implementering och uppföljning av Personcentrerade och sammanhålla vårdförlopp	Implementera modell för att införa, genomföra och följa upp arbete med kunskapsstyrningen
	Öka måloppfyllnaden för standardiserade vårdförlopp (SVF)	Öka användningen av data som gynnar arbetsätt och utveckling av vården till nytta för patienten
	Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd	Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd
	Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen	Stärka kompetens, analys, lärande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i det systematiska patientsäkerhetsarbetet
	Förbättra tillgängligheten till hjärtsjukvård samt resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt	Säkra basalt omhändertagande av patienter med hjärtsvikt utifrån vårdprocesser inom hjärtsjukvård
Verksamhetens egna utvecklingsområden		Stärka utvecklingskraften i organisationen
		Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare

4 Kvalitetsstyrning

4.1 Indikatorer

Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikator	Målvärde
Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	≥95%
Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar	≥90%
Genomsnittlig svarstid chatt, Vårdcentralen	Svar inom 15 min
Väntetid Tandreglering, Folk tandvården	≤18 månader
Andel patienter över 75 år med fem eller fler läkemedel som fått läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna, Vårdcentralen	≥50%

Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikator	Målvärde
Antal listade patienter, Vårdcentralen	Öka med minst 1000 listade från 2022-12-31
Antal besök, inkl. distans, Vårdcentralen	751 000 st
Andel besök på distans, Vårdcentralen	Öka med 10% jämfört fg år
Antal chattar Vårdcentralen	Öka med 10% jämfört fg år
Andel vuxna med Frisk tandvårdsabonnemang, Folk tandvården	≥35%
Klinisk tid på Folk tandvården	98 194 timmar
Andel revisionsundersökningar för barn i Folk tandvården som genomförs i tid	≥95%
Andel revisionsundersökningar för vuxna i Folk tandvården som genomförs i tid	≥95%
Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan, Folk tandvården	≥95%
Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan, Folk tandvården	≥50%
Prevalens hjärtsvikt, patienter 80 år och äldre, Vårdcentralen	≥6% över 80 år
Följsamhet strukturerad journalgranskning	≥95%
Antal vaccinationer covid-19, Region Halland	<i>Inget målvärde men uppföljning</i>
Antal vaccinationer säsongsinfluensa, Region Halland	<i>Inget målvärde men uppföljning</i>

Medarbetare

Indikator	Målvärde
Personalomsättning	≤14%
Sjukfrånvaro	≤5,2%
HME-index	82
OSA-index	66

Ekonomi

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

4.2 Arbetsmiljöplan

Region Hallands, liksom Närsjukvårdens 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.

Prioriterade område under 2023:

- Fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete med introduktion för nya medarbetare.
- Implementering av metoden *Riskorienterat arbetsätt*. Ett nytt arbetsätt för att identifiera och arbeta med enheter där det finns högre risk för ohälsa bland medarbetarna.
- Fortsatt fokus på chefers förutsättningar som en del i att skapa hållbara arbetsplatser.
- Inom området sjukfrånvaro; särskilt fokus på att förstärka arbetet med korttidsfrånvaro för att främja hälsa och förebygga frånvaro.

5 Ekonomistyrning

5.1 Driftbudget

Huvuddelen av Närsjukvårdens verksamheter, cirka 90 %, är intäktsfinansierade och tilldelas resurser genom hälso-och sjukvårdspengen, barn tandvårdspengen och tandvårdstaxan. Intäktsfinansieringen medför, till skillnad från anslagsfinansiering, att intäkterna är möjliga att påverka. Resterande del, cirka 10 %, av budgeten har tilldelats som anslag till särskilda uppdrag och tandregleringen. Sedan 2021 har de anslagsfinansierade verksamheterna en nettokostnadsbudget. Det här innebär att delar av verksamheten arbetar med resultatbudget och delar av verksamheten med nettokostnadsbudget.

Under 2022 fick Närsjukvården Halland ytterligare två uppdrag som båda är anslagsfinansierade. Det är dels regiongemensamma utvecklingsåtgärder som omfattar hela Vårdval Halland, dels särskilda vaccinationsinsatser (bland annat vaccination säsongsinfluensa). Dessa delar budgeteras under ledning och administration.

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

Sammanställning Närsjukvården (tkr)

NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND BUDGET 2023							
	Vårdcentralen		Folktandvården		Särskilda vaccinations insatser	Ledning och administration	TOTAL
	Vårdvalet	Särskilda uppdrag	Allmän- tandvård	Tand- reglering med mera			
Summa intäkter	837 920	2 021	291 985	18 739	0	29 314	1 179 979
Personalkostnader	-511 104	-39 001	-177 481	-37 739	-1 417	-28 736	-795 477
Köpt vård, medicinsk service och material	-176 683	-2 123	-28 684	-5 897	0		-213 386
Lokalkostnader	-55 671	-3 491	-18 170	-2 900	0	-1 517	-81 750
Övriga kostnader	-92 223	-6 473	-62 098	-10 298	0	-3 539	-174 630
Avskrivningar och ränta	-2 240	-83	-5 552	-799	0	-22	-8 696
Summa kostnader	-837 920	-51 170	-291 985	-57 632	-1 417	-33 814	-1 273 938
NETTOKOSTNADSBUDGET	0	-49 149	0	-38 893	-1 417	-4 500	-93 959

Vårdcentralen Halland

Vårdcentralen Halland, vårdvalet		
Tkr	Budget 2023	Budget 2022
Patientintäkter	90 452	92 784
Hälso- och sjukvårdspeng	623 781	615 632
Såld vård	43 203	43 900
Övriga intäkter	80 484	67 129
Summa intäkter	837 920	819 444
Personalkostnader	-511 104	-489 014
Köpt vård, medicinsk service och material	-176 683	-184 137
Lokalkostnader	-55 671	-54 234
Övriga kostnader	-92 223	-90 324
Avskrivningar och ränta	-2 240	-1 735
Summa kostnader	-837 920	-819 444
RESULTATBUDGET	0	0

Vårdcentralen Halland är en intäktsfinansierad verksamhet och ersätts enligt modellbeskrivning för Vårdval Halland. Finansieringen sker därmed huvudsakligen genom kapiteringsersättning (ersättning per listad patient).

Hälso- och sjukvårdspengen är den absolut största intäkten och uppgår enligt Regionfullmäktiges beslut till 3 472 kr per vårdpoäng (föregående år 3 385 kr). Till 2023 har ersättningen räknats upp med index för bedömd kostnadsutveckling (3,8 %), för allmän verksamhetsutveckling (1,0 %) samt justerats för kostnadseffektivisering (-1,5 %). Avdrag för Grön Rehab har skett inför 2023 och kostnaderna för denna anslagsfinansieras istället under Regionkontoret. Även kostnaderna för IT- och digitalisering centraliseras från 2023. En mindre ersättning har tillkommit för lungnoduli.

Målet för Vårdcentralen Halland är att öka antalet listade med 1 000 under 2023. Budgeten baseras på en succesiv ökning av antalet listade under året.

I årets budgetarbete har arbetet med produktionsplanering utvecklats ytterligare och produktionsplaner finns nu för varje enskild vårdgivare. Antalet budgeterade besök är något lägre än budget 2022, men högre än utfallet de senaste åren.

I budgeten har kostnader för personal, inklusive inhyrda läkare, räknats upp med beräknade lönekostnadsökningar, för helår med 2,85 %. Personalkostnaderna baseras i stort på den bemanning som finns i verksamheten idag.

De senaste åren har kostnaderna för invånarnas vård hos digitala vårdföretag (nätläkare) ökat. Budgeten för köpt vård är dock lägre för 2023 då 75 % av kostnaden för de digitala distansbesöken kommer att belasta regionen övergripande och inte enskilda vårdcentraler fullt ut.

Den ekonomiska utvecklingen för Vårdcentralen Halland har varit positiv under 2020-2022. 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 inom vårdvalet; palliativ allmän vårdavdelning, sprututbyte, missbruk, Tilma – läkemedelsmissbruk, neurorehab och läkarmedverkan. De här uppdragen får sin finansiering genom anslag. Från och med 2021 har de särskilda uppdragen en så kallad nettokostnadsbudget. Nettokostnadsbudgeten visar den tilldelning av medel som verksamheterna har att förbruka för att fullgöra sitt uppdrag.

Tkr	Vårdcentralen Halland, särskilda uppdrag	
	Budget 2023	Budget 2022
Patientintäkter	768	780
Hälsa- och sjukvårdspeng	0	0
Såld vård	73	41
Övriga intäkter	1 180	4 810
Summa intäkter	2 021	5 630
Personalkostnader	-39 001	-38 903
Köpt vård, medicinsk service och material	-2 123	-2 124
Lokalkostnader	-3 491	-3 443
Övriga kostnader	-6 473	-5 340
Avskrivningar och ränta	-83	-63
Summa kostnader	-51 170	-49 873
NETTOKOSTNADSBUDGET	-49 149	-44 243

Resultaträkningen Vårdcentralen Halland - särskilda uppdrag, tkr.

Nettokostnadsbudget (tkr)	Anslag 2023	Anslag 2022
Palliativ vårdavdelning	-15 479	-14 788
Neurorehab	-12 930	-12 574
Läkarmedverkan*	-13 206	-12 739
Sprututbytesmottagning	-1 666	-1 605
Missbruksvård	-1 009	-983
TILMA	-5 946	-5 762
Vårdcentralen gemensamt (budgettekniska förändringar)	1 087	4 208
Summa	-49 149	-44 243

Anslagsfinansierade uppdrag Vårdcentralen Halland, tkr.

Budget 2023 utgår från regionfullmäktiges fastställda anslag för 2022 samt beslutade ramjusteringar och specifika satsningar. Ramarna har utöver indexuppräknings (3,8 %) justerats för befolkningsökning/demografi (1 %) och allmän verksamhetsutveckling (1 %), samt effektiviseringskrav (-1,5 %).

Nettokostnadsbudgeten 2023 för Vårdcentralen Halland gemensamt har utökats med uppdragen sjuksköterskebemanning på Spenshult samt utbildningsanställningar för distriktssjuksköterskor.

Folktandvården Halland

Allmäntandvård

	Folktandvården Halland - allmäntandvård	
Tkr	Budget 2023	Budget 2022
Intäkter vuxentandvård	154 507	151 081
Intäkter barntandvård	117 232	116 409
Övriga intäkter	20 246	16 811
Summa intäkter	291 985	284 301
Personalkostnader	-177 481	-177 790
Köpt vård, medicinsk service och material	-28 684	-28 771
Lokalkostnader	-18 170	-18 046
Övriga kostnader	-62 098	-53 799
Avskrivningar och ränta	-5 552	-5 895
Summa kostnader	-291 985	-284 301
RESULTATBUDGET	0	0

Resultaträkningen Folktandvården Halland – allmäntandvård, tkr.

Allmäntandvårdsklinikerna är en intäktsfinansierad verksamhet som finansieras av vuxenintäkter och barnpeng. Tandvårdstaxan för 2023 har räknats upp med i genomsnitt 4,86 %. Från 2023 införs en ny ersättningsmodell för barnpengen. 50 % av den generella barntandvårdspengen är en fast grundersättning och 50 % differentieras efter den relativa medelrisken på tandhälsan per demografiska statistikområden (DeSo). Den del av ersättningen som differentieras (50 %) är direkt koppla till kariesförekomst i det område barnet bor.

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 därmed genereras. Arbetet kommer att intensifieras för att nå upp till budgeterade nivåer för klinisk tid och timintäkt. De totala intäkterna för allmäntandvårdsklinikerna beräknas öka med cirka 8 % jämfört med utfallet de senaste 12 månaderna.

I budgeten har kostnader för personal räknats upp med beräknade lönekostnadsökningar, för helår med 2,85 %. Personalkostnaderna baseras i stort på den bemanning som finns i verksamheten idag samt viss förstärkning av tandsköterskor. Övriga kostnader har i huvudsak räknats upp baserat på utfall de senaste 12 månaderna.

Tandregleringen och Folktandvårdsspecifika uppdrag

Från och med 2021 har tandregleringen en nettokostnadsbudget. Av de Folktandvårdsspecifika uppdragen för barn- och vuxentandvård har Folktandvården även tilldelats en nettokostnadsbudget för handikappanpassning och för vidareutbildning av tandhygienister. För 2023 flyttas kostnader för IT-och digitalisering då kostnadsansvaret för IT-kostnader kommer att centraliseras.

	FTV Halland - tandregleringen mm.	
Tkr	Budget 2023	Budget 2022
Intäkter vuxentandvård	1 150	900
Intäkter barntandvård	445	-4 994
Övriga intäkter	17 144	10 217
Summa intäkter	18 739	6 123
Personalkostnader	-37 739	-33 514
Köpt vård, medicinsk service och material	-5 897	-7 550
Lokalkostnader	-2 900	-2 836
Övriga kostnader	-10 298	-11 848
Avskrivningar och ränta	-799	-502
Summa kostnader	-57 632	-56 249
NETTOKOSTNADSBUDGET	-38 893	-50 126

Resultaträkningen Folktandvården Halland – tandreglering och Folktandvårdsspecifika uppdrag, tkr.

Nettokostnadsbudget (tkr)	Anslag 2023	Anslag 2022
Tandregleringen	-43 975	-42 671
Falkenberg	-4 883	-4 681
Kungsbacka	-11 830	-11 400
Halmstad	-15 330	-14 873
Varberg	-7 173	-6 795
ST-tandläkare Halland	-4 759	-4 922
Folktandvårds specifika uppdrag	5 082	-7 454
Områdesansvar barn		-5 413
Ersättning kundförluster		-848
Ersättning jour tandvård		-1 431
Handikappanpassning	-412	-409
Vidareutbildning tandhygienister	-1 258	-1 212
Omfördelning av ram IT och Digitalisering	4 893	
Folktandvården gemensamt (budgettekniska förändringar)	1 859	1 859
Summa	-38 893	-50 126

Anslagsfinansierade uppdrag Folktandvården Halland, tkr.

Nettokostnadsbudgeten visar den tilldelning av medel som verksamheten har att förbruka för att fullgöra sitt uppdrag. Budget 2023 utgår från regionfullmäktiges fastställda anslag för 2022 samt beslutade ramjusteringar och specifika satsningar. Ramarna har utöver indexuppräknings (3,8 %) justerats för befolkningsökning/demografi (1%) och allmän verksamhetsutveckling (1 %), samt effektiviseringskrav (-1,5 %).

Ledning och administration

	Ledning och administration	
	Budget 2023	Budget 2022
Övriga intäkter	29 314	27 696
Summa intäkter	29 314	27 696
Personalkostnader	-28 736	-23 957
Lokalkostnader	-1 517	-1 400
Övriga kostnader	-3 539	-2 288
Avskrivningar och ränta	-22	-51
Summa kostnader	-33 814	-27 696
RESULTAT	-4 500	0

Resultaträkning för Ledning och administration, tkr.

	Särskilda vaccinationsinsatser Halland	
Tkr	Budget 2023	Budget 2022
Övriga intäkter	0	1 350
Summa intäkter	0	1 350
Personalkostnader	-1 417	-1 350
Övriga kostnader	0	
Summa kostnader	-1 417	-1 350
RESULTATBUDGET	-1 417	0

Resultaträkning för Särskilda vaccinationsinsatser Halland, tkr.

Gemensam ledning och administration omfattar kostnader för nämnd, strategisk ledning och administrativt stöd och service samt förvaltningens kostnader för fackliga förtroendemän. Dessa kostnader finansieras genom overheadersättning från verksamheterna.

Utöver ovan delar ingår även en anslagsfinansierad del. Det gäller uppdraget med de regiongemensamma utvecklingsåtgärderna för Vårdval Halland med en finansiering på 4 500 tkr.

Närsjukvården Halland får även en anslagsfinansiering för särskilda vaccinationsinsatser (bland annat vaccination säsongsinfluensa) på 1 417 tkr. Vaccinationsinsatserna relaterat covid-19 är beroende av de nationella inriktningarna och finansiering för insatserna sker genom avrop från regionen övergripande och har inte budgeterats. Budget för vaccination låg tidigare i ett eget tillfälligt område, som planerligt avvecklas vid årsskiftet 2022/2023, vilket innebär att budget inte funnits under område Ledning och administration tidigare.

Sammantaget uppgår anslagen för regionala uppdrag till 5 917 tkr för 2023.

Budgeten för Nämndens eget arbete uppgår 2023 till 1 051 tkr och finansieras av overheadersättningarna från verksamheterna.

5.2 Investeringsbudget

Kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) för investeringar som genomförs, ska rymmas inom respektive verksamhets budget. Inför investeringsbeslut måste därför de framtida kapitalkostnaderna beräknas och bedömning av dess finansiering måste göras.

Investeringar, Mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FTV, nyinvestering	0,3	3,0	0	0	0
FTV, reinvestering	16,9	10,7	10,7	9,7	7,9
Summa FTV	17,2	13,7	10,7	9,7	7,9
VC, nyinvestering	0,9	0	0	0	0
VC, reinvestering	5,0	4,3	4,6	4,6	4,2
Summa VC	5,9	4,3	4,6	4,6	4,2
Övrigt	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
TOTAL	23,0	19,0	16,3	15,3	12,1

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.