

Närsjukvården Halland
Martin Hansson/Agneta Wesslén

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-12-11	DN NSV240361

Driftnämnden Närsjukvård**Verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan
2025 för Driftnämnden Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer verksamhetsplan, internbudget och arbetsmiljöplan 2025.

Verksamhetsplan

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

- En organisation med utvecklings- och motståndskraft
- En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård
- En digital kraftsamling för framtidens välfärd

Inom verksamhetens egna utvecklingsområden har Närsjukvården Halland två mål:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen
- Utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar, innovationer och förändringskraft

Arbetsmiljöplan

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.

Indikatorer som följs i nämndens verksamhetsplan:

- Personalomsättning
- Sjukfrånvaro
- HME-index, hållbart medarbetarengagemang
- OSA-index, organisatorisk och social arbetsmiljö

Prioriterade områden under 2025:

Fortsatt arbete med riskorienterat arbetssätt för att identifiera grupper och individer där särskilt stöd behövs.

Kompetenshöjande insats för chefer och skyddsombud kopplat till arbetsmiljö och samverkan som skyddskommitté. Insatsen syftar också till att höja kompetensen i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer.

Inom området sjukfrånvaro fortsatt fokus på att förstärka arbetet med korttidsjukfrånvaro för att främja hälsa och förebygga ohälsa/frånvaro. Samt att se över och lägga särskilda insatser på långtidssjukfrånvaron där så är möjligt.

Att arbeta med att öka anmälan och hanterandet av tillbud och arbetsskador och att dessa avvikelser inom arbetsmiljöområdet läggs in i rätt systemstöd.

Internbudget

NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND BUDGET 2025							
	Vårdcentralen		Folktandvården		Särskilda vaccinations insatser	Ledning och administration	TOTAL
	Vårdvalet	Särskilda uppdrag	Allmän-tandvård	Tand-reglering med mera			
Summa intäkter	868 877	2 892	281 253	17 315	0	32 593	1 202 930
Personalkostnader	-559 124	-53 229	-166 517	-40 046	-1 576	-36 852	-857 344
Köpt vård, medicinsk service och material	-103 654	-2 987	-27 161	-6 027	0		-139 829
Lokalkostnader	-62 942	-4 417	-20 214	-3 157	0	-1 772	-92 502
Övriga kostnader	-140 758	-7 966	-60 311	-10 612	0	-3 285	-222 933
Avskrivningar och ränta	-2 398	-143	-7 050	-983	0	-29	-10 604
Summa kostnader	-868 877	-68 742	-281 253	-60 825	-1 576	-41 939	-1 323 212
NETTOKOSTNADSBUDGET	0	-65 850	0	-43 510	-1 576	-9 346	-120 282

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter och uppföljning för olika patientgrupper. Förvaltningen bedömer att det är en jämn fördelning av uppföljning för alla patientkategorier enligt princip för likvärdig vård.

Närsjukvården Halland

Emma Pihl
Förvaltningschef

Bilaga:

Verksamhetsplan 2025 för Driftnämnden Närsjukvård

Styrelsens/nämndens beslut delges

regionstyrelsen@regionhalland.se