



## Driftnämnden Närsjukvård

<b>Plats och tid</b>	Borgsalen, Regionens hus, Halmstad, klockan 14:00-16:30
<b>Ledamöter</b>	Axel Storckenfeldt (M) (ordförande) Peter Lundin (C) (vice ordförande) Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Irene Gustavsson (S) Eva Karin Möllefors (M) Rasmus Eliasson (S) Ulrika Högstrand (KD) Angeline Eriksson (C) ersätter Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Monita Eriksson (SD) ersätter Mats Gustafsson (SD)
<b>Ersättare</b>	Hüseyin Mirza Karagöz (S) Svetlana Svensson (V)
<b>Övriga</b>	Emma Pihl (förvaltningschef), Agneta Wesslén (administrativ chef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare), Martin Hansson (ekonomichef), Kerstin Fjällman Schärberg (kvalitets och utvecklingschef)
<b>Paragrafer</b>	§97
<b>Utses att justera</b>	Rasmus Eliasson
<b>Justeringens plats och tid</b>	

Underskrifter

Sekreterare

.....  
Kristin Löfgren

Ordförande

.....  
Axel Storckenfeldt

Justerare

.....  
Rasmus Eliasson

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



**Driftnämnden Närsjukvård**

---

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Driftnämnden Närsjukvård

Sammanträdesdatum

2023-12-20

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

.....

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



## Driftnämnden Närsjukvård

### §97

## Verksamhetsplan 2024 Närsjukvården Halland

DN NSV230298

### Beslut

Driftnämnden Närsjukvård fastställer

- Verksamhetsplan 2024
- Arbetsmiljöplan 2024
- Internbudget 2024

### Ärendet

I Närsjukvården Hallands verksamhetsplan samlas de utvecklingsområden som är särskilt angelägna för verksamhetsåret 2024. Utvecklingsområdena utgår dels från Närsjukvården Hallands grunduppdrag, dels från regionens fokusområden och mål utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget för 2024. Verksamhetsplanen omfattar även förvaltningens arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan 2024-2025.

För Närsjukvården Halland finns utvecklingsområden 2024 i följande regiongemensamma fokusområde:

- Accelerera digital transformation
- Attraktiva och hållbara livsmiljöer
- Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
- Nära och sammanhållen vård
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

I förhållande till regiongemensamma förutsättningar för verksamhetens genomförande har dessutom Närsjukvården Halland följande egna utvecklingsområden 2024:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen.
- Minska personalomsättning och korttidssjukfrånvaro
- Stärka krisberedskapen genom kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård fastställer

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Närsjukvård**

- Verksamhetsplan 2024
- Arbetsmiljöplan 2024
- Internbudget 2024

**Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan 2024 Närsjukvården Halland
- Verksamhetsplan 2024 daterad 2023-12-05

**Expedieras till**

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

**Paragrafen är justerad**

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Närsjukvården Halland**

Martin Hansson  
ekonomichef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2023-12-13	DN NSV230298

**Driftnämnden Närsjukvård****Verksamhetsplan 2024 Närsjukvården Halland****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer

- Verksamhetsplan 2024
- Arbetsmiljöplan 2024
- Internbudget 2024

**Sammanfattning**

I Närsjukvården Hallands verksamhetsplan samlas de utvecklingsområden som är särskilt angelägna för verksamhetsåret 2024. Utvecklingsområdena utgår dels från Närsjukvården Hallands grunduppdrag, dels från regionens fokusområden och mål utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget för 2024. Verksamhetsplanen omfattar även förvaltningens arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan 2024-2025.

För Närsjukvården Halland finns utvecklingsområden 2024 i följande regiongemensamma fokusområde:

- Accelerera digital transformation
- Attraktiva och hållbara livsmiljöer
- Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
- Nära och sammanhållen vård
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

I förhållande till regiongemensamma förutsättningar för verksamhetens genomförande har dessutom Närsjukvården Halland följande egna utvecklingsområden 2024:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen.
- Minska personalomsättning och korttidssjukfrånvaro
- Stärka krisberedskapen genom kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap

## **Konsekvensbeskrivning**

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

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet

## **Närsjukvården Halland**

Emma Pihl  
Förvaltningschef

### **Bilaga:**

Verksamhetsplan 2024 daterad 2023-12-05

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**

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



# Verksamhetsplan 2024

Närsjukvården Halland  
2024

2023-12-05

# Innehållsförteckning

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



# 1 Inledning

I Närsjukvården Hallands verksamhetsplan samlas de utvecklingsområden som är särskilt angelägna för verksamhetsåret 2024. Utvecklingsområdena utgår dels från Närsjukvården Hallands grunduppdrag, dels från regionens fokusområden och mål utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget för 2024. Verksamhetsplanen omfattar även förvaltningens arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan 2024-2025.

För Närsjukvården Halland finns utvecklingsområden 2024 i följande regiongemensamma fokusområde:

- Accelerera digital transformation
- Attraktiva och hållbara livsmiljöer
- Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
- Nära och sammanhållen vård
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

I förhållande till regiongemensamma förutsättningar för verksamhetens genomförande har dessutom Närsjukvården Halland följande egna utvecklingsområden 2024:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen
- Minska personalomsättning och korttidssjukfrånvaro
- Stärka krisberedskapen genom kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap

## 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 och tandreglering. Närsjukvården Halland har också sedan 2022 i uppdrag att driva ett antal särskilda utvecklingsuppdrag som rör hela vårdval närsjukvård samt uppdraget om särskilda vaccinationsinsatser övergripande 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.

Närsjukvården Halland arbetar gemensamt mot den långsiktiga målbilden:

*Nära vård värd att välja*

### Vårdcentralen Halland

Vårdcentralen Hallands uppdrag beskrivs i [Vårdval Halland 2024](#) och innebär sammanfattat att vårdcentralerna ska vara ett naturligt förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård samt att 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 (tandreglering) 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 vissa regionala vårdprocesser, 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
- Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
- Nära och sammanhållen vård
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

I förhållande till regiongemensamma förutsättningar för verksamhetens genomförande har dessutom Närsjukvården Halland följande egna utvecklingsområden 2024:

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen
- Minska personalomsättning och korttidssjukfrånvaro
- Stärka krisberedskapen genom kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap

Fokusområde	Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag
Accelerera digital transformation	Smartare och enklare digital vardag	Stärka digital utveckling för smart och enkel vardag. Digitalt först - fysiskt när det behövs
	Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer	Bidra med expert- och användarkompetens till näringslivet för framtidens vård.
		Främja förhållningssätt för ständiga förbättringar, förändringsvilja och innovationskraft
	Informationsdrivna verksamheter	Etablera struktur och systematik för arbete med informationsdriven vård och utveckling
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	Bidra till en hållbar resursanvändning	Minskad plastanvändning
	Bidra till en minskad klimatpåverkan	Minska utsläpp från transporter
Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen	Färdigställa och börja arbeta utifrån Närsjukvårdens kompetensförsörjningsplan
	Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader	Stärka samverkan mellan våra områden och med andra vårdaktörer
	Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad	Färdigställa och börja arbeta utifrån Närsjukvårdens kompetensförsörjningsplan
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården	Samverka med patienten för delaktighet och kontinuitet i sin vård, utifrån behov

Fokusområde	Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag
		Stärka samverkan mellan våra områden och med andra vårdaktörer
	Säkerställa god tillgänglighet till vård	Uppnå tillgänglighet utifrån krav och löften. Digitalt först – fysiskt när det behövs.
	Utveckla arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa	Utveckla individuell vård och stärka efterlevnad av vårdförlopp
		Stärka samverkan mellan våra områden och med andra vårdaktörer
Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer	Stärka digital utveckling för smart och enkel vardag. Digitalt först - fysiskt när det behövs	
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Utveckla cancervården samt förbättra resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt	Utveckla individuell vård och stärka efterlevnad av vårdförlopp
	Säkerställa införandet av framtidens vårdinformationsstöd	Säkerställa införande av framtidens vårdinformationsstöd
	Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	Utveckla individuell vård och stärka efterlevnad av vårdförlopp
		Etablera ett systematiskt patientsäkerhetsarbete utifrån Närsjukvården Hallands handlingsplan
Verksamhetens egna utvecklingsområden		Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen.
		Minska personalomsättning och korttidssjukfrånvaro
		Stärka krisberedskapen och öka robustheten genom säkrad kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap

## 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%
Svarstid Clinic24	≤15 min
Korta väntetiden på Tandregleringen	≤16 mån
Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	≥95%
Andel undersökningar på vuxna i Folktandvården som genomförs i tid	≥95%

#### 4.1.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikator	Målvärde
Antal besök inkl. distans	655 462
Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	≥35%
Andel besök på distans	≥10%
Antal startade chattar	öka med 10% i jämfört med motsvarande period fg år
Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården	≥85%
Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan	öka med 20% jämfört med 2023-12-31
Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan	öka med 20% jämfört med 2023-12-31
Följsamhet strukturerad journalgranskning	≥95%
Antal vaccinationer Covid-19	Uppföljning
Antal vaccinationer säsongsinfluensa	Uppföljning
Hållbart säkerhetsengagemang, HSE	≥77

#### 4.1.3 Medarbetare

Indikator	Målvärde
Personalomsättning	≤15,2%
Sjukfrånvaro	≤5,4%
HME-Index	≥80
OSA-index	≥65

#### 4.1.4 Ekonomi

Indikator	Målvärde
-----------	----------

Indikator	Målvärde
Ackumulerad budgetavvikelse	0 Mnkr
Prognos budgetavvikelse	0 Mnkr
Antal listade patienter	Öka med minst 500 listade från 2023-12-31
Kostnadsutveckling	Enligt budget
Intäktsutveckling	Enligt budget
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	≤2%

## 4.2 Arbetsmiljöplan

Närsjukvården 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.

### Indikatorer som följs i nämndens verksamhetsplan:

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

### Prioriterade områden under 2024:

- 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 stärka arbetet med korttidsjukfrånvaro för att främja hälsa och förebygga frånvaro.
- Chefers förutsättningar med fokus på: Förbereda chefer för uppdraget och omställning/digital omställning samt stöd till chefer att skapa engagerade och motiverade medarbetare.

## 5 Ekonomistyrning

Nämnden ska bedriva verksamheter med budget i balans. I den löpande uppföljningen följs ett antal indikatorer under ekonomi såsom ackumulerad budgetavvikelse, prognos för årets budgetavvikelse, kostnads- och intäktsutveckling samt kostnaden för bemanningspersonal.

Under 2024 återfinns under Närsjukvården Hallands egna utvecklingsområden att stärka verksamhetens kunskap om respektive affärsmodell.

### 5.1 Driftbudget

Huvuddelen av Närsjukvårdens verksamheter, cirka 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, cirka 10 procent, av budgeten har tilldelats som anslag till särskilda uppdrag och tandregleringen. De anslagsfinansierade verksamheterna har en nettokostnadsbudget, vilket innebär att delar av förvaltningens verksamheter arbetar med resultatbudget och andra delar med nettokostnadsbudget.

Den övergripande principen för Närsjukvården Hallands 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.

NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND BUDGET 2024							
	Vårdcentralen		Folk tandvården		Särskilda vaccinationsinsatser	Ledning och administration	TOTAL
	Vårdvalet	Särskilda uppdrag	Allmän-tandvård	Tand-reglering med mera			
<b>Summa intäkter</b>	<b>864 715</b>	<b>1 282</b>	<b>275 427</b>	<b>14 768</b>	<b>0</b>	<b>31 429</b>	<b>1 187 622</b>
Personalkostnader	-542 547	-48 641	-163 372	-33 640	-1 488	-33 934	-823 623
Köpt vård, medicinsk service och material	-168 212	-2 894	-27 205	-5 890	0		-204 201
Lokalkostnader	-61 544	-4 163	-19 203	-3 068	0	-1 734	-89 712
Övriga kostnader	-90 058	-7 545	-59 473	-11 436	0	-3 139	-171 650
Avskrivningar och ränta	-2 354	-64	-6 174	-1 323	0	-48	-9 963
<b>Summa kostnader</b>	<b>-864 715</b>	<b>-63 308</b>	<b>-275 427</b>	<b>-55 357</b>	<b>-1 488</b>	<b>-38 854</b>	<b>-1 299 149</b>
<b>NETTOKOSTNADSBUDGET</b>	<b>0</b>	<b>-62 026</b>	<b>0</b>	<b>-40 589</b>	<b>-1 488</b>	<b>-7 425</b>	<b>-111 528</b>

*Budget Närsjukvården Halland, intäkts- samt nettokostnadsbudget, tkr*

#### Vårdcentralen Halland - intäktsfinansierad verksamhet

Vårdcentralen Halland 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 3 651 kr per vårdpoäng (föregående år 3 472 kr). Till 2024 har ersättningen räknats upp med index för bedömd kostnadsutveckling (4,6%), för allmän verksamhetsutveckling (1,0%) samt justerats för kostnadseffektivisering (-1,5%). Ersättning har också tillkommit för röntgenkostnader inom det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer (+7 kr per vårdpoäng) samt för ökade kostnader för diabetespatienter (+11 kr per vårdpoäng). Kraftigt ökade hyreskostnader utöver index kompenseras under 2024 med

sammantaget +18 kr per vårdpoäng.

Det övergripande målet för Vårdcentralen Halland är att öka antalet listade med 500 invånare under 2024. Listningstrenden, och därmed budget, varierar mellan de olika halländska kommunerna där Kungsbacka, Laholm och Hylte budgeterar med viss avlistning medan Halmstad, Varberg och Falkenberg lägger budget som innebär viss pålistning.

Varje verksamhet har i årets budgetarbete budgeterat produktionen i antal besök för respektive yrkeskategori. Sammantaget för samtliga yrkeskategorier innebär årets budget minskad produktion. Framför allt är minskningen hänförlig till införandet av nytt journalsystem som ofrånkomligen kommer att leda till produktionsbortfall genom färre utförda besök under införandeperioden.

I budgeten har kostnader för personal räknats upp med beräknade lönekostnadsökningar. Personalbudgeten för 2024 innebär 6 medarbetare färre än den lagda budgeten för 2023. Under 2023 har verksamheten haft medarbetare i tjänst som inte funnits budgeterade och finansierade vilket då betyder att den samlade personalstyrkan behöver fortsätta anpassas för att nå den budgeterade nivån för 2024.

Tidigare års budgetposter för köpt vård (hos övriga vårdcentraler inom Vårdval Halland, nätläkare samt utomlänsbesök) har varit för ambitiösa sett till följande utfall. Därför har budget för dessa besök räknats upp för 2024 och utgör en större budgeterad kostnad än tidigare.

Den ekonomiska utvecklingen för Vårdcentralen Halland har varit positiv under 2020-2022. Utvecklingen har till stor del varit en effekt av tillkommande uppdrag, med särskild finansiering, kopplade till pandemin. Under 2023 har utvecklingen varit desto mer utmanande. Högre allmän prisutveckling, bemanning anpassad efter pandemiåren och stort behov av att hyra in läkarkompetens har gjort att resultatet avvikit negativt mot budget under året. Budget 2024 är en tydlig tillbakagång i bemanning till hur det såg ut före pandemin, återhållsamhet beträffande kostnader för köpt vård och med realistisk listningsutveckling. Detta tillsammans med beslutet om hyrläkarstopp från februari möjliggör en budget i balans.



Tkr	Vårdcentralen Halland, vårdvalet	
	Budget 2024	Budget 2023
Patientintäkter	86 260	90 452
Hälso- och sjukvårdspeng	656 238	623 781
Såld vård	45 351	43 203
Övriga intäkter	76 867	80 486
<b>Summa intäkter</b>	<b>864 715</b>	<b>837 920</b>
Personalkostnader	-542 547	-511 104
Köpt vård, medicinsk service och material	-168 212	-176 683
Lokalkostnader	-61 544	-55 671
Övriga kostnader	-90 058	-92 225
Avskrivningar och ränta	-2 354	-2 240
<b>Summa kostnader</b>	<b>-864 715</b>	<b>-837 920</b>
<b>RESULTATBUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget Vårdcentralen Halland, intäktsfinansierad verksamhet, tkr

#### Vårdcentralen Halland - Särskilda uppdrag

Närsjukvården är tilldelade ett antal särskilda uppdrag inom vårdvalet; palliativ allmän vårdavdelning, sprututbyte, missbruk, Tilma – läkemedelsmissbruk, teambaserad neurologisk rehabilitering och läkarmedverkan i hemsjukvården. De här uppdragen får sin finansiering genom anslag. De särskilda uppdragen budgeteras med en så kallad nettokostnadsbudget. Nettokostnadsbudgeten visar den tilldelning av medel som verksamheterna har fått för att bedriva sitt uppdrag.

Inför 2024 har de särskilda uppdragen fått förstärkt finansiering. Sprututbytesverksamheten samt läkarmedverkan har i Mål och budget 2024 fått förstärkning om totalt 3,8 mnkr.

Tkr	Vårdcentralen Halland, särskilda uppdrag	
	Budget 2024	Budget 2023
Patientintäkter	804	768
Hälso- och sjukvårdspeng	0	0
Såld vård	194	73
Övriga intäkter	285	4 296
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 282</b>	<b>5 137</b>
Personalkostnader	-48 641	-41 326
Köpt vård, medicinsk service och material	-2 894	-2 123
Lokalkostnader	-4 163	-3 491
Övriga kostnader	-7 545	-7 265
Avskrivningar och ränta	-64	-83
<b>Summa kostnader</b>	<b>-63 308</b>	<b>-54 287</b>
<b>NETTOKOSTNADSBUDGET</b>	<b>-62 026</b>	<b>-49 149</b>

Budget Vårdcentralen Halland - särskilda uppdrag, tkr

Nettokostnadsbudget (tkr)	Anslag 2023	Anslag 2023
Palliativ vårdavdelning	-16 474	-15 479
Neurorehab	-13 686	-12 930
Läkarmedverkan*	-18 060	-13 206
Sprututbytesmottagning	-3 356	-1 666
Missbruksvård	-1 067	-1 009
TILMA	-6 279	-5 946
Vårdcentralen gemensamt (budgettekniska förändringar)	-3 103	1 087
<b>Summa</b>	<b>-62 026</b>	<b>-49 149</b>

Anslagsfinansierade uppdrag, nettokostnadsbudget, Vårdcentralen Halland, tkr.

Budget 2024 för anslagsfinansierad verksamhet utgår från regionfullmäktiges fastställda anslag för 2023 samt beslutade ramjusteringar. Ramarna har utöver indexuppräkning (4,6%) justerats för befolkningsökning/demografi (1%) och allmän verksamhetsutveckling (1 %), samt effektiviseringskrav (-1,5 %).

**Folktandvården Halland**

Tkr	Budget 2024	Budget 2023
Intäkter vuxentandvård	141 989	154 507
Intäkter barntandvård	126 765	117 232
Övriga intäkter	6 673	4 599
<b>Summa intäkter</b>	<b>275 427</b>	<b>276 338</b>
Personalkostnader	-163 372	-165 762
Köpt vård, medicinsk service och material	-27 205	-27 791
Lokalkostnader	-19 203	-17 621
Övriga kostnader	-59 473	-59 654
Avskrivningar och ränta	-6 174	-5 510
<b>Summa kostnader</b>	<b>-275 427</b>	<b>-276 338</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget Folktandvården Halland, intäktsfinansierad allmäntandvård, tkr

Allmäntandvårdsklinikerna är intäktsfinansierad verksamhet som finansieras av vuxenintäkter och barnpeng. Tandvårdstaxan för 2024 har räknats upp med i genomsnitt 3,2%. Från 2023 infördes 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.

För varje klinik finns genomarbetade produktionsplaner för varje behandlare med tydliga mål för klinisk tid och vilken intäkt som ska genereras.

De totala intäkterna för allmäntandvårdsklinikerna beräknas öka med ca 5% jämfört med utfallet de senaste 12 månaderna.

I budgeten har kostnader för personal räknats upp med beräknade lönekostnadsökningar. 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 utfallet de senaste 12 månaderna.

<i>Tkr</i>	FTV Halland - utveckling och stöd	
	Budget 2024	Budget 2023
Övriga intäkter	8 939	8 097
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 939</b>	<b>8 097</b>
Personalkostnader	-7 131	-6 919
Lokalkostnader	-208	-188
Övriga kostnader	-1 551	-990
Avskrivningar och ränta	-49	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 939</b>	<b>-8 097</b>
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Budget Folk tandvården Halland, Utveckling och stöd, tkr*

Utveckling och stöd (tidigare verksamhetsstöd) arbetar med IT-stöd och andra verksamhetsstöttande funktioner för hela Folk tandvården Halland och Specialist tandvården.

<i>Tkr</i>	FTV Halland - tandtekniskt labb	
	Budget 2024	Budget 2023
Övriga intäkter	5 475	7 550
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 475</b>	<b>7 550</b>
Personalkostnader	-2 419	-4 800
Lokalkostnader	-411	-362
Övriga kostnader	-2 562	-2 346
Avskrivningar och ränta	-83	-42
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 475</b>	<b>-7 550</b>
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Budget Folk tandvården Halland, Tandtekniskt labb, tkr*

Den budgeterade lägre omsättningen för det tandtekniska labbet beror framför allt på att verksamheten har minskad personalstyrka som i sin tur beror på att personal har slutat samt tjänstledighet för studier och avslut av vikariat.

Från och med 2021 har tandregleringen en nettokostnadsbudget. Av de Folk tandvårdsspecifika uppdragen för barn- och vuxentandvård har Folk tandvården även tilldelats en nettokostnadsbudget för handikappanpassning och för vidareutbildning av tandhygienister. För 2023 flyttas kostnader för IT-och digitaliseringar då kostnadsansvaret för

IT-kostnader kommer att centraliseras.

Nettokostnadsbudget (tkr)	Anslag 2024	Anslag 2023
Tandregleringen	-44 267	-43 975
<i>Falkenberg</i>	-5 213	-4 883
<i>Kungsbacka</i>	-12 213	-11 830
<i>Halmstad</i>	-16 059	-15 330
<i>Varberg</i>	-7 692	-7 173
<i>ST-tandläkare Halland</i>	-3 090	-4 759
Folktandvårds specifika uppdrag	3 679	5 082
<i>Tekniska förändringar</i>	-1 586	
<i>Handikappanpassning</i>	-439	-412
<i>Vidareutbildning tandhygienister</i>	-1 297	-1 258
<i>Omfördelning av ram IT och Digitalisering</i>	4 893	4 893
<i>Folktandvården gemensamt (budgettekniska förändr</i>	2 107	1 859
<b>Summa</b>	<b>-40 589</b>	<b>-38 893</b>

*Budget Folktandvården Halland, anslagsfinansierad verksamhet, Tandreglering och folktandvårds specifika uppdrag, tkr*

Nettokostnadsbudgeten visar det anslag som verksamheten har fått för att bedriva sitt uppdrag 2024. Budget 2024 utgår från regionfullmäktiges fastställda anslag för 2023 samt beslutade ramjusteringar. Ramarna har utöver indexuppräknings (4,6%) justerats för befolkningsökning/demografi (1%) och allmän verksamhetsutveckling (1 %), samt effektiviseringskrav (-1,5 %).

### Ledning och administration

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

Utöver ovan delar ingår även en del med anslagsfinansiering i budgeten som alltså inte finansieras via overheadersättning till verksamheterna. Det är uppdraget gällande de regiongemensamma utvecklingsåtgärterna för hela Vårdval Halland med en finansiering på 7 425 tkr.

Närsjukvården Halland har även en anslagsfinansiering för särskilda vaccinationsinsatser (bland annat vaccination säsongsinfluensa) på 1 488 tkr. Vaccinationsinsatserna relaterat covid-19 är beroende av de nationella inriktningarna och finansiering för insatserna sker genom avrop från regionen övergripande.

Sammantaget uppgår anslagen för regionala uppdrag till 8 913 tkr för 2024.

Budgeten för Nämndens eget arbete uppgår 2024 till 1 487 tkr och finansieras av overheadersättningarna från verksamheterna.

	Ledning och administration	
	Budget 2024	Budget 2023
Övriga intäkter	31 429	29 314
<b>Summa intäkter</b>	<b>31 429</b>	<b>29 314</b>
Personalkostnader	-33 934	-28 736
Lokalkostnader	-1 734	-1 517
Övriga kostnader	-3 139	-3 539
Avskrivningar och ränta	-48	-22
<b>Summa kostnader</b>	<b>-38 854</b>	<b>-33 814</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-7 425</b>	<b>-4 500</b>

Budget Närsjukvården Halland - Ledning och administration, tkr

	Särskilda vaccinationsinsatser	
Tkr	Budget 2024	Budget 2023
Övriga intäkter	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-1 488	-1 417
Övriga kostnader	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 488</b>	<b>-1 417</b>
<b>RESULTATBUDGET</b>	<b>-1 488</b>	<b>-1 417</b>

Budget Närsjukvården Halland - särskilda vaccinationsinsatser, tkr

## 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 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FTV, nyinvestering	3,0	0,0	0	0	0
FTV, reinvestering	16,4	10,5	7,4	4,9	9,1
<b>Summa FTV</b>	<b>19,4</b>	<b>10,5</b>	<b>7,4</b>	<b>4,9</b>	<b>9,1</b>
VC, nyinvestering	0,0	0	0	0	0
VC, reinvestering	8,2	5,0	4,8	2,0	2,0
<b>Summa VC</b>	<b>8,2</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>27,6</b>	<b>15,6</b>	<b>12,2</b>	<b>6,9</b>	<b>11,1</b>

Den för Närsjukvården relativt höga investeringstakten fortsätter ytterligare några år. Det handlar främst om utbytesinvesteringar inom Folk tandvården. Inom Folk tandvården pågår

arbetet för få likvärdiga kliniker, 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 regionfastigheter och eventuell ökad hyreskostnad har budgeterats inom respektive verksamhets driftsbudget.