

Programmets finansiering år 2021 och framåt

Finansiering är en bilaga till programplanen. I denna bilaga redovisas förutsättningarna för programmets finansiering, tillhörande styrgruppsbeslut och godkänd programbudget för året 2021.

Bakgrund

Det länsgemensamma programmet *Program God och Nära Vård i Västernorrland* (nedan kallat programmet) ska stödja verksamheten i omställningen till Nära Vård så att länet tillsammans når det politiska målet om en god, jämlik och trygg vård för individen år 2030, se figur 1 nedan.



Figur 1: Strategiska målbilden för programmet: God, jämlik och trygg vård för våra invånare år 2030¹.

I figuren beskrivs fyra delmål. Tillsammans utgör delmålen visionen för Västernorrland år 2030 avseende nära vård, en god, jämlik och trygg vård och omsorg för mig som invånare.

- Delmål 1, jag har en vård och omsorg som är tillgänglig för mina behov
- Delmål 2, jag har en kontinuitet i min kontakt med vården och omsorgen
- Delmål 3, mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård och omsorg
- Delmål 4, vården och omsorgen är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa

Den länsgemensamma styrgruppen med uppdrag att förbereda och implementera programstyrning som modell för omställningen till Nära Vård² har succesivt fattat beslut som grund för kommande program. Några av dessa beslut avser förutsättningar för programmets finansiering inklusive budget.

I denna bilaga redovisas förutsättningarna för programmet finansiering, tillhörande styrgruppsbeslut och godkänd programbudget för året 2021 från programstart fram till årsskiftet.

Programmets budget – programinterna kostnader

Programmet finansierar endast programinterna kostnader. I det omfattas kostnader för programmets egna personalresurser och de förändringsaktiviteter som programmet driver. Med personalresurser avses resurser som är knutna till programmet via resursavtal. Med förändringsaktiviteter avses eventuella kostnader för utbildning, workshops etc. som blir en del av arbetet när programmet stödjer verksamhet. Se vidare Program God och Nära Vård i Västernorrland.

Den länsgemensamma utvecklingen sker till stor del i de utvecklingsprojekt som ägs, leds och genomförs i verksamhet. Dessa projekt samordnas av programmet via en projektportfölj. Programmet finansierar eller fördelar dock inga stimulansmedel till enskilda utvecklingsprojekt.

¹ Länsgemensam politisk målbild, God och Nära Vård i Västernorrland 2030.

² Enligt Programdirektiv – Nära vård i Västernorrland version 0,6 daterad 200910.



Finansieringsansvaret ligger på respektive huvudman.

Fördelning kommun och region

För året 2021 har styrgruppen beslutat om fördelningen 50/50 mellan kommunerna och regionen (Styrgruppsbeslut 210215). För kommande år har styrgruppen givit sig själv i uppdrag att bereda underlag för beslut för året 2022 och framåt.

Budgetansvar och ekonomirutiner

Programledaren är ytterst ansvarig för programmets arbete. Programledaren ansvarar för att följa upp och styra programmets kostnader med programstyrgruppen som beslutande instans. Programcontrollern ansvarar för den ekonomiska redovisningen på programnivå och för respektive programområde. Programcontrollern stödjer programledaren och Programområdeskoordinatoren i att följa upp och kvalitetssäkra programmets ekonomi.

Utifrån beslutad budget revideras programmets implementeringsplan, -takt samt resurs- och kompetensbehov. Kompletta ekonomirutiner upprättas vid programstart under ledning av programledare och programcontroller. Programmets budget revideras årligen utifrån bedömning av och i förhållande till önskad förändringstakt (beställarens beslutar via styrgrupp).

Budget år 2022

I tabell 1 nedan redovisas programbudget för året 2022 avseende kostnader för programresurser (personalresurser, omfattning enligt styrgruppsbeslut 220623) respektive utvecklingsmedel och kostnader för konferenser och utbildningsmaterial. Budgeten godkändes av programstyrgruppen 220201 och gäller från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022.

Tabell 1: Programbudget år 2022, Program God och Nära Vård i Västernorrland.

Programbudget 2022 Alt. B	Resursavtal		Per kommun*	Regionen*	Kommenter
	Omfattning	Summa tKr	tKr	tKr	
Programresurser (personal)	430%	3790			Justerade timpriser (lägre) mot 2021
Utvecklingsmedel		1000			Samma som 2021
Utbildning**		400			Del av utv. medel avsatt för utbildning
Konferenser, utbildningsmaterial		200			Lägre än 2021
Resor mm.		50			Lägre än 2021
Summa		5440	389	2720	
Överskott från 2021 (behålls)		916			
Programbudget 2022 (avrundat)		6350	389	2720	

*Fördelning 50/50 Kommun respektive Region (alla sju kommunerna delar lika)

** Enligt programstyrgruppsbeslut 211207