

Lednings och verksamhetsstöd
Jonny Eriksson
Biträdande Ekonomichef

Förslag internbudget för Hallands sjukhus 2018

Regionstyrelsen har beslutat om prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020. Driftnämnden Hallands sjukhus har med anledning av detta beslutat att förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten i enlighet med det fastställda styrdokumentet och återkomma till nämnden med förslag på internbudget.

I förslaget till internbudget 2018 finns en jämförelse med årsbudget 2017. Verksamheten finansieras i huvudsak genom ersättning för utförd vård och från patientavgifter. Utbetalning för utförd vård sker genom:

- ersättning för utförda prestationer inom slutenvård (DRG-poäng utifrån sjukhusvårdstillfällen), dagkirurgi (DRG-ersatt öppen vård) och cytostatika läkemedel.
- fast ersättning för mottagningsverksamhet öppen specialistvård, AT-läkaruppdrag, regionvård och specialisttandvård.
- ersättning för öppen specialistvård som ingår i Vårdval Halland specialistvård (mottagningsverksamhet inom hudkliniken).

I övriga intäkter finns bland annat poster som tandvård, medicinsk teknik samt interna och externa tjänster.

Volymen är bedömd enligt en prognos på inflödet av patienter för 2018.

För verksamheter med riktade anslag eller modeller, vilka är regionvård, vårdval hudsjukvård och specialisttandvård är dessa budgeterade enligt anslag eller i balans mot intäkterna.

Kostnaderna i internbudgeten är fördelade på olika kostnadsslag.

I förslaget till internbudget 2018 har beslutade effektiviseringar 2017 och potentiella åtgärder som har identifierats under 2017 tagits med. Det gäller till exempel effektiviseringar inom öppenvård och administration. Något färre vårdplatser är också beaktat i budget 2018. Detta leder till att de budgeterade kostnaderna 2018 kan minskas.

Hänsyn har också tagits till nödvändiga kostnadsökningar i förslaget till internbudget. Detta är poster där ramtillskotten inte bedöms täcka den utveckling som bedöms ske. En post som inte har kunnat rymmas inom de effektiviseringar som gjorts är merkostnaderna för glukosmätningar utöver de tillskott som nämnden har fått för 2018. Här bedöms kostnaderna till cirka 4 mnkr mer än tillskotten.

Sammantaget medför förslaget att en justeringspost om 135 mnkr behövs för att nå en budget i balans i egen verksamhet. Valet att lägga de 135 mnkr som en justeringspost följer upplägget från 2017. De största riskerna som förvaltningen ser är merkostnader till följd av behov av inhyrd personal.

Även för regionsjukvården bedöms anslaget inte täcka den kostnad som bedöms uppstå 2018. Obalansen bedöms till cirka 40 mnkr.

Hallands sjukhus

Martin Engström
Sjukhuschef

Jouko Vanhala
Ekonomichef