

Datum
2018-11-26

Förslag

Driftnämnden Hallands sjukhus internbudget för Hallands sjukhus 2019

Utgångspunkten i driftnämndens internbudget för Hallands sjukhus 2019 är en budget i balans mellan intäkter och kostnader utan någon justeringspost. Utifrån internbudgeten ska förvaltningen redovisa en balanserad intäkts- och kostnadsbudget till driftnämnden i samband med den första uppföljningsrapporten för 2019. Budgeten ska fördelas ut i verksamheten på lägsta lämpliga nivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande för både intäkter och kostnader i verksamheten.

Förutsättningar

Effektiviseringar behövs motsvarande cirka 30 mnr allt annat oförändrat

Åtgärder vid Hallands sjukhus behöver vidtas utifrån avvikelser under 2018 som främst kopplar till bemanningskostnader. Budgetförutsättningarna innebär att ingen kompensation har getts för indexering av externkostnader förutom för lönerevisionen och läkemedel. Åtgärder för avvikelser 2018 samt effektiviseringar för uteblivet index motsvarar cirka 30 mnr i nödvändiga kostnadsminskningar.

Volym i förhållande till befolkningsutveckling och en åldrande befolkning

I mål och budget 2019 framgår inte volym för den prestationsersatta vården. Utifrån den givna budgetramen får det antas att volymerna ligger i nivå med 2018 års beställning. Volym och förändring kopplat till befolkningsutvecklingen eller till en åldrande befolkning har då inte hanterats i de givna ekonomiska förutsättningarna.

Regionvård

När det gäller regionvården är det ett tillskott på cirka fyra procent i mål och budget 2019.

Kostnadsminskning i regionen

I mål och budget 2019 är upptaget 122 mnr i en kostnadsminskning och ett regiongemensamt arbete pågår med att ge förslag på konkreta åtgärder.

Intäkter

Budgetram i mål och budget 2019 (tkr)*

Somatisk vård	3 754 101
Cytostatikaersättning	60 588
Regionvård	564 226
Tandvård	49 275
Totalt	4 428 190

*I budgeten ingår inte 2019 års löneöversyn som kommer att fördelas till nämnden när de nya avtalen träder i kraft.

Budgetramen utbetalas till Hallands sjukhus som ersättning för utförd vård 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.

Övriga intäkter

Utöver budgetramen tillkommer patientavgifter och vissa övriga intäkter som tandvård, ersättning för öppen specialistvård som ingår i Vårdval Halland specialistvård medicinsk teknik samt interna och externa tjänster.

Kostnader

Verksamhetens kostnader fördelas i huvudsak på följande kostnadsslag

- Personal
- Köpt vård (Regionvård)
- Labb/RTG
- Bemanning
- Verksamhetsknutna tjänster
- Läkemedel
- Hjälpmiddel och material
- Lokalkostnader
- Övrigt
- Avskrivningar finansnetto