

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§90

Driftnämnden internbudget 2019

DNHS180234

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019.
- fastställa nämndens internbudget 2019 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med de effektiviseringar motsvarande cirka 30 mnkr enligt nämndens internbudget samt att uppmärksamma regionstyrelsen och regionfullmäktige på att i mål och budget 2019 inryms inte den förväntade utvecklingen av vårdvolym och medicinsk utveckling, som till stor del sker utanför driftnämndens kontroll och som påverkar Hallands sjukhus verksamhet och ekonomi.
- förvaltningen ska medverka i de åtgärder som kommer att ske inom regionen utifrån de 122 mnkr i kostnadsminskning som ingår i mål och budget 2019.
- sjukhuschefen ska återkomma till nämnden med en redovisning av förvaltningens fastställda verksamhetsplan för 2019.
- uppföljning av nämndens beslut i detta ärende sker i den ordinarie uppföljningen utifrån regionens riktlinjer.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat om mål och budget 2019 och om Vårdval Halland specialiserad öppenvård – mål och ersättning 2019 som ger de ekonomiska förutsättningarna för Driftnämnden Hallands sjukhus. I mål och budget 2019 framgår även fokusområden och konkretiserade mål. Utifrån detta föreligger förslag till driftnämndens internbudget 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019.
- fastställa nämndens internbudget 2019 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med de effektiviseringar motsvarande cirka 30 mnkr enligt nämndens internbudget samt att uppmärksamma regionstyrelsen och regionfullmäktige på att i mål och budget 2019 inryms inte den förväntade utvecklingen av vårdvolym och medicinsk utveckling, som till stor del sker utanför driftnämndens kontroll och som påverkar Hallands sjukhus verksamhet och ekonomi.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- förvaltningen ska medverka i de åtgärder som kommer att ske inom regionen utifrån de 122 mnkr i kostnadsminskning som ingår i mål och budget 2019.
- sjukhuschefen ska återkomma till nämnden med en redovisning av förvaltningens fastställda verksamhetsplan för 2019.
- uppföljning av nämndens beslut i detta ärende sker i den ordinarie uppföljningen utifrån regionens riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förslag till internbudget för Hallands sjukhus 2019
- Förslag Driftnämnden Hallands sjukhus internbudget 2019
- Protokollsutdrag RF 2018-11-21 §98 Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021
- Protokollsutdrag RF 2018-11-21 §103 Vårdval Halland specialiserad öppenvård – mål och ersättning 2019

Expedieras till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lednings och verksamhetsstöd
Jonny Eriksson
Biträdande Ekonomichef

Internbudget för Hallands sjukhus 2019

Regionfullmäktige har beslutat om mål och budget 2019 och om Vårdval Halland specialiserad öppenvård – mål och ersättningar 2019. De två styrdokumenterna ger de ekonomiska förutsättningarna för Driftnämnden Hallands sjukhus. I mål och budget 2019 framgår även fokusområden och konkretiserade mål.

Förslag föreligger till Driftnämnden Hallands sjukhus internbudget för 2019. Med anledning av att de ekonomiska förutsättningarna för driftnämnden har beslutats relativt sent på året är förslaget till internbudget på en övergripande nivå. Utifrån internbudgeten kommer en detaljerad intäkts- och kostnadsbudget upprättas för att uppnå ett tydligt ansvarstagande i verksamheten.

Hallands sjukhus

Martin Engström
Sjukhuschef

Jouko Vanhala
Ekonomichef



Datum
2018-11-26

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 intäcks- 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 mnkr 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 lönerrevisionen och läkemedel. Åtgärder för avvikelser 2018 samt effektiviseringar för uteblivet index motsvarar cirka 30 mnkr i nödvändiga kostnadsminskningar.

Volymen i förhållande till befolkningsutveckling och en åldrande befolkning

I mål och budget 2019 framgår inte volymen för den prestationsersatta vården. Utifrån den givna budgetramen får det antas att volymerna ligger i nivå med 2018 års beställning. Volymen och förändringar 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 mnkr 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 cytotatika 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
- Hjälpmedel och material
- Lokalkostnader
- Övrigt
- Avskrivningar finansnetto