

Datum
2023-09-06**Diarienummer**
DNHS230267

Hyreskostnadsökning - lokalanpassning för ögonsjukvårdsverksamheten i Kungsbacka

Förslag

Förslaget är att Driftnämnden Hallands sjukhus godkänner en hyreskostnadsökning på 625 000 kronor per år för lokalanpassning för ögonsjukvårdsverksamheten i Kungsbacka där kostnaden kommer att hanteras i ordinarie budgetprocess.

Bakgrund och motiv

Regionstyrelsen har beslutat att ge Driftnämnden Hallands sjukhus i uppdrag att öka produktionsvolymerna inom ögonsjukvård (§72/2021, bilaga 1). För uppdragets genomförande framgick redan i förarbete till beslutet att det innebar behov av mindre lokalförändring och omförflyttning av ögonverksamhet i de befintliga lokaler som hyrs av Hallands sjukhus på sjukhusområdet i Kungsbacka.

Efter att regionstyrelsen fattat sitt beslut har det dock framkommit via utredningsresultat från regionfastigheter att lokalernas allmänna skick och dimensionering omöjliggjorde den lösning som förespeglades inför regionstyrelsens beslut. Okända skador i flera delar av fastigheten identifierades till exempel under tolv månadersperioden efter regionstyrelsens beslut. Den informationen var inte känd och tillkommande större kostnader för lokalinvesteringar beskrevs därför inte inför regionstyrelsens beslut om uppdrag och finansiering. Halland sjukhus begärde därför en lokalbeställningsutredning för att regionfastigheter ska kunna göra fördjupade analyser och inventeringar av lokalernas beskaffenhet och vilka förutsättningar som finns att möta de behov som regionstyrelsens beslut och nämndens utökade uppdrag innebär. Det arbetet har pågått mellan 2021 och 2023 och delrapportats i omgångar från regionfastigheter.

De ytor och lokaler som behövs är för att kunna bedriva gråstarrskirurgi, ögonlocks-kirurgi, ögon-injektionsbehandlingar som hämmar tillväxt av nybildade kärl och för att minska svullnaden av gula fläcken samt ögonläkarmottagning.

Enligt regionfastigheters utredning, som är en kompromiss utifrån fastighetens beskaffenhet är förslaget att den sal som använts för bloddialys för njursvikts-patienter, delas upp i två mottagningsrum med ett mellanliggande förрум. Vidare föreslås att befintligt patientkök i anslutning till salen byggs om till ett omklädningsrum. I övrigt behålls i huvudsak befintlig planlösning där tre rum byter användning till mottagningsrum med mindre anpassningar som följd. Den föreslagna lokal-anpassningen kräver även omfattande ombyggnad av tekniska system (ventilation, elkraft, kyla) eftersom verksamheten som bedrivs innebär särskilda krav på renhet och luftomsättning.

För att kunna anpassa ”dialyssalen” behöver sju administrativa arbetsplatser för ögonmottagningspersonal, avdelningschef och digital samordnare som nu finns i salen flyttas till lokaler som kvinnohälsovården (inom förvaltning ADH) idag hyr på sjukhusområdet i Kungsbacka, en flytt som därför är att betrakta som ett konsekvensprojekt. Enligt uppgift bedöms det som möjligt att kvinnohälsovårdens verksamhet skulle kunna flytta in i nya lokaler under andra halvåret 2024.

Lokalanpassningen innebär även mindre utrustningsinvesteringar i möbler och IT-utrustning. Den medicintekniska utrustningen som behövs är redan införskaffad för Hallands sjukhus verksamhet.

Ekonomi

Regionfastigheters kostnadsbedömning för lokalanpassningen framgår av bilaga 2. Hyreskostnadsökningen beräknas till 625 000 kronor per år med en avskrivningstid på 15 år. Den nuvarande hyreskostnaden för ögonmottagningens lokaler i Kungsbacka är 635 000 kronor per år.

När regionstyrelsen beslutade om uppdraget och finansieringen var det inte känt att det skulle behövas en större lokalanpassning. I regionstyrelsens beslut framgår bland annat att finansieringen för 2023 och framåt får beaktas i ordinarie budgetprocess.

Tidplan

Efter beslut om att genomföra fastighetsinvesteringen beräknas lokalanpassningen preliminärt ta 14 månader att genomföra.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Förvaltningen bedömer att ärendet inte innebär några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Halland sjukhus

Carolina Samuelsson
Sjukhuschef

Krister Nordström
Verksamhetschef MTH

Bilagor

Bilaga 1 - Regionfastigheters kostnadsbedömning för lokalanpassningen.

Bilaga 2 – Regionstyrelsens beslut om Vårdgaranti resursförstärkning – ögonsjukvård.

Regionkontoret
Regionfastigheter

Kostnadsbedömning lokalanpassning utökning lokaler Ögon

Förutsättningar

Beställning: HSK
Regionfastigheter projekt: 06866
Berörd verksamhet: Ögonmottagningen
Byggnad: 400005 Hallands sjukhus Kungsbacka

Åtgärd

Utredningen har omfattat anpassning av plan 12 i by 005 på HSK ("Gamla dialysen"). Det krävs ändring av planlösning samt omfattande ombyggnad av tekniska system (ventilation, elkraft, kyla) för att infria behovet. Kostnadsbedömning har gjorts.

Ekonomiska konsekvenser

Bedömd kostnad beräknad till 8 500 000 kr varav planerat underhåll 500 000 kr.

Blir slutgiltig kostnad lägre eller högre än bedömd kostnad debiteras faktiskt utfall.

Kostnad lokalförändring	Hyrestillägg	Avskrivningstid	Internränta 2021
8 500 000 kr	625 000 kr/år	15 år	1,25 %

Regionfastigheter

Datum

2023-08-28

Avdelningschef

Linda Klawitter

Fastighetsförvaltare

Marcus Andersson

Regionstyrelsen

§72

Beslut om Vårdgaranti resursförstärkning - ögonsjukvård

RS210487

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- ge Driftnämnden Hallands sjukhus uppdrag att öka produktionsvolymerna inom ögonsjukvård
- finansiering sker under 2021 och 2022 med medel ur hälso- och sjukvårdsfinansieringens anslag för vårdgaranti. För 2021 med det belopp som motsvarar nedlagda kostnader för detta under året och för 2022 med fulla beloppet 13 mnkr. För 2023 och framåt beaktas detta i ordinarie budgetprocess

Ärendet

Hallands sjukhus (HS) har under en längre tid identifierat att man inte klarar av att omhänderta efterfrågat behov av ögonsjukvård med befintliga resurser. Inom HS ögonsjukvård konkurrerar injektionsbehandlingar, ögonbottenscreening, synfältsundersökningar och glaukomåterbesök om samma resurs. En relativt stor andel patienter har via vårdgarantin hänvisats till externa vårdgivare för att klara regionens målsättning för tillgänglighet.

För att Hallands sjukhus ska kunna upprätthålla kompetens och hantera komplikationer behöver en kataraktkirurg göra 400 kataraktoperationer/år. HS kirurger gör idag i genomsnitt 250 kataraktoperationer/år, vilket är lågt i nationell jämförelse.

Detta förslag föreslår en omfördelning av medel från vårdgaranti till offentlig drift för att öka produktionen vid Hallands sjukhus ögonklinik med 1 900 operationer och 4 180 läkarbesök per år.

För att omhänderta beräknad volym inom Region Hallands egen regi uppskattas kostnaden till 13 mnkr. Kostnaden för vårdgaranti beräknas minska med 12,8 mnkr, vilket i detta förslag innebär en ökad kostnad för Region Halland på 200 tkr.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Driftnämnden Hallands sjukhus uppdrag att öka produktionsvolymerna inom ögonsjukvård
- finansiering sker under 2021 och 2022 med medel ur hälso- och sjukvårdsfinansieringens anslag för vårdgaranti. För 2021 med det belopp som motsvarar nedlagda kostnader för detta under året och för 2022 med fulla beloppet 13 mnkr. För 2023 och framåt beaktas detta i ordinarie budgetprocess

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag Beslut om Vårdgaranti resursförstärkning - ögonsjukvård

Expedieras till

Driftnämnden Hallands sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Hälso- och sjukvård

Carina Werner

Maria Thomasson

Hälso o sjukvårdsstrateg

Beslutsförslag**Datum**

2021-05-20

Diarienummer

RS210487

Regionstyrelsen**Beslutsförslag Beslut om Vårdgaranti
resursförstärkning - ögonsjukvård****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att:

- Ge Driftnämnden Hallands sjukhus uppdrag att öka produktionsvolymerna inom ögonsjukvård
- Finansiering sker under 2021 och 2022 med medel ur hälso- och sjukvårdsfinansieringens anslag för vårdgaranti. För 2021 med det belopp som motsvarar nedlagda kostnader för detta under året och för 2022 med fulla beloppet 13 mnkr. För 2023 och framåt beaktas detta i ordinarie budgetprocess

Sammanfattning

Hallands sjukhus (HS) har under en längre tid identifierat att man inte klarar av att omhänderta efterfrågat behov av ögonsjukvård med befintliga resurser. Inom HS ögonsjukvård konkurrerar injektionsbehandlingar, ögonbottenscreening, synfältsundersökningar och glaukomåterbesök om samma resurs. En relativt stor andel patienter har via vårdgarantin hänvisats till externa vårdgivare för att klara regionens målsättning för tillgänglighet.

För att Hallands sjukhus ska kunna upprätthålla kompetens och hantera komplikationer behöver en kataraktkirurg göra 400 kataraktoperationer/år.

HS kirurger gör idag i genomsnitt 250 kataraktoperationer/år, vilket är lågt i nationell jämförelse.

Detta förslag föreslår en omfördelning av medel från vårdgaranti till offentlig drift för att öka produktionen vid Hallands sjukhus ögonklinik med 1 900 operationer och 4 180 läkarbesök per år.

För att omhänderta beräknad volym inom Region Hallands egen regi uppskattas kostnaden till 13 mnkr. Kostnaden för vårdgaranti beräknas minska med 12,8 mnkr, vilket i detta förslag innebär en ökad kostnad för Region Halland på 200 tkr.

Bakgrund

Den nationella vårdgarantin för specialiserad vård innebär att besök ska erbjudas inom 90 dagar och vid beslut om behandling ska patienten erbjudas tid för behandling inom 90 dagar. Utöver den lagstadgade vårdgarantin har Region Halland en utökad vårdgaranti som innebär att såväl nybesök som tid till behandling ska erbjudas inom 60 dagar.

Hallands sjukhus har under en längre tid identifierat att man inte klarar av att omhänderta efterfrågat behov av ögonsjukvård med befintliga resurser. Inom HS ögonsjukvård konkurrerar injektionsbehandlingar, ögonbottenscreening, synfältsundersökningar och glaukomåterbesök om samma resurs. En relativt stor andel patienter har hänvisats via vårdgarantin till externa vårdgivare för att klara regionens målsättning om tillgänglighet. Ögonsjukvården är ett område som påverkas av antalet invånare ökar i Halland och andelen äldre ökar. Därtill är andelen patienter med kronisk ögonsjukdom hög och behöver ofta många återbesök.

För att säkerställa behovet av återbesök på ögonkliniken har Hallands sjukhus hänvisat stora volymer kataraktoperationer till externa vårdgivare via vårdgaranti. Konsekvensen blir att ögonläkare omhändertar en stor andel återbesök, få nybesök samt få kataraktoperationer. För att Hallands sjukhus ska kunna upprätthålla kompetens och hantera komplikationer behöver en kataraktkirurg göra 400 kataraktoperationer/år. HS kirurger gör idag i genomsnitt 250/år, vilket är lågt i nationell jämförelse. HS ser svårigheter att rekrytera läkare pga. att få kataraktoperationer görs inom egen regi.

Genom rekrytering kan mottagningsvolymerna öka vilket ger bättre tillgänglighet till nybesök, kataraktoperation, behandlingar och återbesök.

Förslag och patientvolym

Förslaget är att genom omfördelning av medel från vårdgaranti till offentlig drift möjliggöra för HS att:

- öka kapacitet för att kunna omhänderta ytterligare 4 180 öppenvårdsbesök (nybesök och återbesök).
- öka kapacitet för att kunna erbjuda ytterligare 1 800 patienter/år kataraktoperation från idag ca 1 200 till cirka 3 000/år.
- öka kapacitet för mindre ögonoperationer med 100 operationer/år

Utökningen kommer att fördelas mellan ögonsjukvården på utbudspunkterna Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Kungsbacka.

En förutsättning för att hantera en ökad volym inom Region Hallands hälso- och sjukvårdssystem är att resursförstärka HS ögonklinik, enligt tabell 1.

För att omhänderta beräknad volym inom Region Hallands egen regi kommer kostnaden uppgå till motsvarande kostnad. Kostnaden för vårdgarantin beräknas minska med 12,8 mnkr, vilket innebär en kostnadsökning för Region Halland med ca 200 tkr. Finansiering sker genom omfördelning av budgeterade medel från vårdgaranti till Driftnämnden Hallands sjukhus. Beräkningarna grundar sig på tabell 1 och 2.

Tabell 1 Sammanställning över kalkylerade ökade kostnader för HS:

Kategori	Antal	Kostnad tkr
Överläkare	3,10	4 369
Sjuksköterska	2,80	1 862
Undersköterska	2,50	1 277
Sekreterare	2,50	1 216
Friskvård mm		65
Delsumma	10,90	8 790
Material		3 660
Utrustning		540
Summa tkr		12 990

Tabell 2 Uppskattat minskade kostnader för vårdgaranti HS:

Åtgärd	Antal	Beräknad kostnad vårdgaranti
Ny- och återbesök	4 180	4 150
Kataraktoperationer	1 800	8 295
Polikliniska operationer	100	315
Summa tkr		12 760

Uppföljning

Uppföljning sker i ordinarie uppföljning av Hallands sjukhus produktionsvolym

Konsekvensbeskrivning

Enligt hälso-och sjukvårdslagen ska vård ges på lika villkor för hela befolkningen. Oavsett kön ska samma förutsättningar gälla för att kunna uppnå en god hälsa och vård och omsorg ska erbjudas på lika villkor.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Patienten skall erhålla vård utifrån medicinskt behov. Vården ska också vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig.

Inom ögonsjukvården i Halland ses en högre andel kvinnor vänta på nybesök och operation vilket troligtvis kan kopplas till att kvinnor lever längre, ingen skillnad ses i tillgänglighet till ögonsjukvård mellan könen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

För att omhänderta beräknad volym inom Region Hallands egen regi uppskattas kostnaden till 13 mnkr. Kostnaden för vårdgaranti beräknas minska med 12,8 mnkr, vilket i detta förslag innebär en ökad kostnad för Region Halland på 200 tkr. Finansiering sker under 2021 och 2022 med medel ur hälso- och sjukvårdsfinansieringens anslag för vårdgaranti. För 2021 med det belopp som motsvarar nedlagda kostnader för detta under året och för 2022 med fulla beloppet, 13 mnkr. För 2023 och framåt beaktas detta i ordinarie budgetprocess.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga:

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Hallands sjukhus