

Regionkontoret
Ekonomi och ledning
William Hedman
Ekonomidirektör

Datum
2017-01-31

Diarienummer
RS160154

Regionstyrelsen

Teknisk förändring resursfördelning

Beslut enligt 4C i regionstyrelsens förteckning över delegerade ärenden. I budget 2017 erhöll driftnämnderna en investeringsram för utrustningar enligt underlag från förvaltningarna. Efter budgetbeslutet har närsjukvården nu mer grundligt gått igenom sina investeringsplaner och behovet av investeringsramens storlek är betydligt lägre, 14,6 mnkr. Detta beskrivs i nämndens budgetbeslut. Differensen på 5,4 mnkr flyttas därför till oförutsedda investeringsmedel under regionstyrelsen.

För skolverksamheten inom nämnden kultur och skola saknas det 0,35 mnkr. Löftadalens behov kom inte med nämndens ram för investeringar. Idag har nämnden 2,45 mnkr och korrigeringen ger en total investeringsram på 2,8 mnkr. Detta korrigeras mot styrelsens investeringsram för oförutsedda behov. Beslutet ger ingen påverkan på Region Hallands beslutade resultatbudget för 2017 då kapitalkostnaderna är beräknade utifrån 14,6 mnkr samt 2,8 mnkr

Beslut

Beslutet om att göra en teknisk förändring av investeringsanslagen för driftnämnderna närsjukvården samt kultur och skola.

Kontering

Nämnd	Belopp, mnkr
Närsjukvård	-5,4
Regionstyrelsen oförutsett	5,4
Kultur och skola (folkhögskolan)	0,35
Regionstyrelsen oförutsett	-0,35
TOTALT	0

Regionkontoret



William Hedman
Ekonomidirektör

Bilaga

DN NSV budgetbeslut för 2017

Beslutet delges:

Driftnämnd Närsjukvård

Driftnämnd Kultur och skola

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med styrelsen/nämnden

Driftnämnd Närsjukvård

Förslag till budget och investeringsram 2017

Förslag till beslut

Driftnämnden Närsjukvård föreslås besluta att;

- fastställa budget 2017, investeringsram och fördelning mellan verksamheter och enheter enligt förvaltningsledningens förslag.
- budgeten förutsätter tillkommande finansiering av det särskilda uppdraget gällande läkemedelsberoende, TILMA, med 1,5 Mkr

Sammanfattning

Närsjukvårdens budgetomslutning för 2017 uppgår till drygt en miljard kronor. Samtliga verksamheter inom förvaltningen har en budget i balans men för det särskilda uppdraget kring läkemedelsberoende, TILMA, förutsätter budgeten en tillkommande finansiering på 1,5 Mkr.

Vårdcentralen Halland befinner sig i ett ansträngt ekonomisk läge med ett prognosticerat underskott på 10 mkr för 2016. För att uppnå budgeterad balans 2017 kommer utnyttjandet av inhyrd personal att kraftigt reduceras.

Folktandvården har en expansiv budget med relativt stora volymökningar. Intäkterna beräknas öka med ca 13% och för att möjliggöra detta kommer personalen att utökas (11%).

Sammanställning Närsjukvården (kkr)

	NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND					
	Vårdcentralen	Folktandvården	Palliativ slutenvård	Särskilda uppdrag	Slab	TOTAL
Summa intäkter	728 765	284 809	12 176	16 145	36 714	1 078 609
Personalkostnader	-427 981	-183 315	-9 077	-12 580	-31 904	-664 856
Köpt vård, medicinsk service och	-160 494	-29 804	-910	-768		-191 976
Lokalkostnader	-54 805	-17 568	-1 155	-765	-1 608	-75 901
Övriga kostnader	-83 317	-47 764	-929	-1 993	-3 002	-137 005
Avskrivningar och ränta	-2 168	-6 358	-105	-39	-200	-8 870
Summa kostnader	-728 765	-284 808	-12 176	-16 145	-36 714	-1 078 608
RESULTAT	0	0	0	0	0	0

Övergripande ekonomiska styrprinciper inom Närsjukvården

Huvudelen av Närsjukvårdens verksamhet är intäktsfinansierad genom t ex hälso-och sjukvårdspengen och barntandvårdspengen.

Intäktsfinansieringen medför, till skillnad från anslagsfinansiering, att både intäkter och kostnader är möjliga att påverka.

Sedan Vårdval Hallands start 2007 har det funnits särskilda ekonomiska styrprinciper som fastställts av Närsjukvårdsstyrelsen/Driftnämnden Närsjukvård.

Den övergripande principen är att varje enskild vårdenhet är en egen ekonomisk resultatenheter med fullt ansvar för både intäkter och kostnader.

Övergripande förutsättningar för budget 2017

Det pågår ett omfattande förändringsarbete inom Region Halland och detta gäller i högsta grad även Närsjukvården. Listan på större förändringar som påverkar Närsjukvårdens verksamhet kan göras lång, nedan framgår några:

- Vårdcentralen tilldelas ett flertal sk. särskilda uppdrag
- Det Regiongemensamma åtgärdsarbetet
- Den avgiftsfria tandvården för barn och unga utökas att gälla tom 23 års ålder i tre etapper. För 2017 kommer unga upp till 21 år att erbjudas fri tandvård

Finansieringen för huvudelen av våra verksamheter räknas upp med en nivå som förväntas ge täckning för lönerevision och övriga kostnadsökningar.

Tandvårdstaxan räknas utöver "index" upp med 1,5% för att ge täckning för ökade IT-kostnader och avskrivningar. Sammantaget innebär detta att det förutsättningarna för att få en ekonomi i balans huvudsakligen är hänförligt till de faktorer som är påverkbara för Närsjukvården.

För de nya särskilda uppdragen är det ekonomiska utfallet osäkert. Gällande TILMA är erhållen finansiering otillräcklig och en budgeten i balans förutsätter en tillkommande finansiering med 1 500 kkr. Begäran om ytterligare finansiering kommer att hanteras i ett särskilt ärende.

Budget 2017

Vårdcentralen Halland

Resultaträkning för Vårdcentralen Halland (kk)

	SUMMA VÅRDCENTRALEN (Mkr)		
	Budget 2017	Budget 2016	Prognos 2016
Patientintäkter	68 062	68 957	67 000
Hälsa- och sjukvårdspeng	561 296	549 806	546 000
Såld vård	39 818	36 825	46 000
Övriga intäkter	59 589	76 061	80 000
Summa intäkter	728 765	731 649	739 000
Personalkostnader	-427 981	-431 655	-428 000
Köpt vård, medicinsk service och material	-160 494	-153 484	-177 000
Lokalkostnader	-54 805	-55 876	-56 000
Övriga kostnader	-83 317	-88 110	-85 000
Avskrivningar och ränta	-2 168	-2 524	-3 000
Summa kostnader	-728 765	-731 649	-749 000
RESULTAT	0,0	0	-10 000

Vårdcentralen Halland befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Helårsprognosen för 2016 uppgår till -10 Mkr. Det pågår ett intensivt arbete för att få verksamheten i ekonomisk balans. Åtgärdsplaner har upprättats både för varje enhet och för generella åtgärder. Bland åtgärderna kan nämnas en kraftig minskning av inhyrda läkare och en minskning av timanställningar.

Budget för 2017 är i balans. Den absolut största intäktskällan, Hälsa- och sjukvårdspengen, räknas upp med 2,4% till 3 179 kr per vårdpoäng. Budgeten baseras på i stort sett samma antal vårdpoäng som 2016 men med en något högre täckningsgrad. De totala intäkterna är ca 10 Mkr lägre än beräknat utfall för 2016 och beror bl a på den lägre volymen av asylsökande där Närsjukvården har ett riktat uppdrag kring hälsoundersökningar.

Kostnader för personal är i princip oförändrade i förhållande till utfallet 2016 och innebär i praktiken en liten minskning motsvarande lönekostnadsökningar. Minskningen kan i hanteras genom mindre utnyttjande av timanställd personal.

I november 2014 öppnade den nya vårdcentralen Kolla i Kungsbacka. Enheten beräknas inte under 2017 att ha full kostnadstäckning. Ytterligare några vårdcentraler har budgeterade underskott för 2017 men genom överskott på andra enheter är den totala budgeten för Vårdcentralen Halland i balans.

Palliativ slutenvård

Resultaträkning Palliativ slutenvård (kkkr)

	Palliativ slutenvård		
	Budget 2017	Budget 2016	Prognos 2016
Patientintäkter	190	0	190
HOSP	0	0	0
Såld Vård	0	0	0
Övriga intäkter	11 986	11 705	11 705
Summa intäkter	12 176	11 705	11 895
Personalkostnader	-9 077	-8 210	-9 500
Köpt vård, medicinsk service och material	-910	-588	-850
Lokalkostnader	-1 155	-1 207	-1 200
Övriga kostnader	-929	-1 700	-1 542
Avskrivningar och ränta	-105	0	-103
Summa kostnader	-12 176	-11 705	-13 195
RESULTAT	0	0	-1 300

I februari 2015 startade den allmänpalliativa vårdavdelningen i Falkenberg. Verksamheten startade med 6 vårdplatser men har utökats till 8 vårdplatser.

Enheten beräknas redovisa ett underskott under 2016 på -1,3 Mkr. Ett aktivt arbete pågår för att anpassa verksamhetens kostnader till erhållet anslag. Budget för 2017 är i balans vilket bedöms realistiskt men kräver att pågående åtgärder ger den effekt som beräknats.

Särskilda uppdrag

Resultaträkning Särskilda uppdrag (kkkr)

	Särskilda uppdrag		
	Budget 2017	Budget 2016	Prognos 2016
Patientintäkter	16 145		
HOSP	0		
Såld Vård	0		
Övriga intäkter			
Summa intäkter	16 145	0	0
Personalkostnader	-12 580		
Köpt vård, medicinsk service och material	-768		
Lokalkostnader	-765		
Övriga kostnader	-1 993		
Avskrivningar och ränta	-39		
Summa kostnader	-16 145	0	0
RESULTAT	0	0	0

Närsjukvården har under 2015 och 2016 tilldelats ett antal särskilda uppdrag.

I resultaträkningen ovan ingår:

- Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa
- Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen
- Sprututbytesmottagning
- TILMA

Detta är nya verksamheter för Närsjukvården och osäkerheten är därför stor kring vilka kostnader de nya verksamheterna medför.

Budgeten ovan förutsätter en tillkommande finansiering för TILMA med 1 500 kkr. Begäran om ytterligare finansiering kommer att hanteras i ett särskilt ärende.

Folktandvården

Resultaträkning för Folktandvården (kk)

	FOLKTANDVÅRDEN		
	Budget 2017	Budget 2016	Prognos 2016
Intäkter vuxentandvård	152 632	159 341	125 000
Intäkter barntandvård	124 710	105 528	116 200
Övriga intäkter	7 467	6 336	10 100
Summa intäkter	284 809	271 205	251 300
Personalkostnader	-183 315	-169 590	-164 900
Köpt vård, medicinsk service och material	-29 804	-27 235	-24 500
Lokalkostnader	-17 568	-17 934	-17 900
Övriga kostnader	-47 764	-51 417	-52 400
Avskrivningar och ränta	-6 358	-5 029	-5 100
Summa kostnader	-284 808	-271 205	-264 800
RESULTAT	0	0	-13 500

Helårsutfallet för Folktandvården för 2016 bedöms till -13,5 Mkr.

Underskottet är i sin helhet hänförligt till poster av engångsnatur (införande VAS-T -5,5 Mkr och förändrad intäktsredovisning av Frisktandvård -8,0 Mkr) och den ordinarie verksamheten bedrivs i ekonomisk balans.

De totala intäkterna i Folktandvården beräknas öka med 33,5 Mkr (13%) i förhållande till 2016. Intäktsökningen är en kombination av ökad barntandvård pga fri tandvård för ungdomar upp till 21 år, att man 2016 haft intäktsbortfall i samband med införandet av VAS-T och att man kommer att anställa fler behandlare.

Barntandvårdspengen och tandvårdstaxan räknas upp med 3,35% respektive 3,7%.

Personalskostnaderna beräknas öka med 11% inkl lönerrevision vilket innebär en betydande volymökning.

Avskrivningar och internränta kommer att öka som en följd av ökade investeringar.

Stab - Gemensam ledning och administrativt stöd

Resultaträkning för Stab (Mkr)

	Stab/administration		
	Budget 2017	Budget 2016	Prognos 2016
Övriga intäkter	36 714,0	34 786,0	34 800,0
Summa intäkter	36 714,0	34 786,0	34 800,0
Personalkostnader	-31 904,0	-30 519,0	-27 400,0
Köpt vård, medicinsk service och material	0,0	0,0	-172,0
Lokalkostnader	-1 608,0	-1 484,0	-1 500,0
Övriga kostnader	-3 002,0	-2 615,0	-4 558,0
Avskrivningar och ränta	-200,0	-168,0	-170,0
Summa kostnader	-36 714,0	-34 786,0	-33 800,0
RESULTAT	0,00	0,00	1 000,00

Gemensam ledning och administrativt stöd omfattar kostnader för nämnd, strategisk ledning och administrativt stöd och service. Under denna enhet regleras även förvaltningens kostnader för fackliga förtroendemän, lönebidrag och omställningskostnader.

De förvaltningsgemensamma kostnaderna ökar något under 2017. Kostnadsökningen är, förutom sedvanlig lönerrevision mm, hänförlig till en viss utökning av utvecklingsavdelningen.

Budgeten för Nämndens eget arbete uppgår 2017 till 1,1 mnkr (2016 1,1 mnkr) och finansieras av overheadersättningarna från verksamheterna.

Investeringsbudget

Kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) för investeringar som genomförs, ska rymmas inom respektive enhets budget. Inför investeringsbeslut måste därför de framtida kapitalkostnaderna beräknas och bedömas hur de skall finansieras.

Investeringar (Mkr)

Investeringar Mkr	Budget 2017	Budget 2016	Prognos 2016	Prognos 2018	Prognos 2019
FTV, nyinvestering	5,0	7,0	0,5		
FTV, reinvestering	6,6		2,5	10,2	4,3
Summa FTV	11,6	7,0	3,0	10,2	4,3
VC, nyinvestering	0,5	2,0		0,5	0,5
VC, reinvestering	1,5		1,0	1,5	1,5
Summa VC	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
Övrigt,nyinvestering		1,0	0,3	0,5	0,5
Övrigt, reinvestering	1,0		0,1	1,0	1,0
Summa övrigt	1,0	1,0	0,4	1,5	1,5
TOTAL	14,60	10,00	4,40	13,70	7,80

Den totala investeringsramen avseende utrustningsinvesteringar enligt ovan uppgår till 14,6 mnkr under 2017.

Huvuddelen av investeringarna, 11,6 Mkr, sker inom Folktandvården. Under 2016 har det gjorts ett omfattande arbete med att ta fram en flerårig investeringsplan för samtliga tandvårdskliniker. Utifrån ålder och skick på utrustningarna har tidpunkten för utbyte bedömts fram tom 2025. Det finns ett omfattande behov av ersättningsinvesteringar i tandvårdsutrustningar de närmsta åren, för 2017 beräknas dessa investeringar uppgå till 6,6 Mkr.

Nyinvesteringarna beräknas uppgå till 5,0 Mkr och avser digital scanning (2,1 Mkr), utveckling av det tandtekniska laboratoriet (1,0 Mkr) samt utökning av antalet behandlingsrum vid Folktandvården City i Halmstad och Folktandvården Hylte (1,9 Mkr). Beskrivning och kalkyler kring dessa investeringar finns upprättade i en egen dokumentation. Investeringar i digitalisering och ny teknik är i linje med den nyligen beslutade Hälso- och sjukvårdsstrategin

Investeringarna för tandvården specificeras i bilaga 1.

Investeringar i fastigheter och lokaler sker inte direkt i Närsjukvården utan hanteras av Regionservice men belastar närsjukvården i form av ökade

hyreskostnader. Närsjukvården har en medveten strävan att vara restriktiv med sina fastighets- och lokalinvesteringar.

Närsjukvården Halland

Kjell Ivarsson
Förvaltningschef Närsjukvården

Bilaga 1.

Specifikation investeringar Folktandvården

Klinik	Investering	Belopp, tkr	Re	Ny
Hylte	Nytt behandlingsrum	370		x
Västra Vall	Scanner	350		x
TR Halmstad	Inredning ombyggnad två behandlingsrum till tre	1500	x	x
TR Halmstad	Scanner	350		x
City	2 nya behandlingsrum	740		x
City	Scanner	350		x
Lab	Scanner, fräsmaskin mm	1000		x
TR Kungsbacka	Scanner	350		x
TR Varberg	Scanner	350		x
TR Falkenberg	Scanner	350		x
Falkenberg	Röntgen + sensorer	700	X	
Söndrum	Dental unit och behandlingsstol	500	x	
Getinge	Dental unit och behandlingsstol	250	x	
Vallås	Diskdesinfektor	160	x	
Laholm	Dental unit och behandlingsstol	1500	x	
Veddige	Dental unit och behandlingsstol	250	x	
Västra Vall	behandlingsstol	1000	x	
TR Kungsbacka	OPG	500	x	
TR Varberg	OPG	500	x	
TR Falkenberg	OPG	500	x	
Summa		11 570		

Från: Lindstedt Louise RK EKONOMI
Skickat: den 29 mars 2017 08:27
Till: Fransson Maria RK STAB
Kopia: RK DIARIUM
Ämne: anmälan delegationsbeslut.
Bifogade filer: Delegationsbeslut tekniska förändringar 2017 gällande utrustningsinvesteringar för 2017.docx; Beslut budget 2017 DN NSV 2016-12-15.pdf

Hej
Bifogar anmälan av delegationsbeslut.

Originaldokument skickas till diariet idag.

/Louise



Louise Lindstedt
Budgetchef
Ekonomi ledning
Regionkontoret

TFN: 035-13 48 97 MOBIL: 070-664 61 05
E-POST: Louise.Lindstedt@regionhalland.se
BESÖKSADRESS: Södra vägen 5, 30238 Halmstad
www.regionhalland.se