



Datum 2017-12-05
DN NSV170009

Närsjukvården Halland
Rickard Nilsson
Ekonomichef

Driftnämnden Närsjukvård

Förslag till budget och investeringsram 2018

Förslag till beslut

Driftnämnden Närsjukvård föreslås besluta att;

fastställa budget 2018, investeringsram och fördelning mellan verksamheter och enheter enligt förvaltningsledningens förslag.

Sammanfattning

Närsjukvårdens budgetomslutning för 2018 uppgår till drygt 1,1 miljard kronor.

Samtliga verksamheter inom förvaltningen har en budget i balans.

För Vårdcentralen Hallands del kommer det att krävas ett mycket aktivt arbete med att genomföra de aktiviteter för ekonomi i balans som budgeten baseras på. Som en del av arbetet för ekonomi i balans görs det utvecklingsaktiviteter för bl a tillgänglighet, kvalitet och arbetsmiljö. Dessa aktiviteter finns i verksamhetsplanen för 2018.

Folktandvården har en expansiv budget med volymökningar. Intäkterna beräknas öka med ca 6 % och för att möjliggöra detta kommer personalen att utökas .

Sammanställning Närsjukvården (kk)

	NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND Budget 2018					
	Vårdcentralen	Folktandvården	Palliativ slutenvård	Särskilda uppdrag	Stab	TOTAL
Summa intäkter	750 591	304 437	12 415	14 858	35 571	1 117 872
Personalkostnader	-443 310	-194 368	-9 327	-12 435	-30 266	-689 706
Köpt vård, medicinsk service och	-166 963	-29 275	-789	-277		-197 304
Lokalkostnader	-52 992	-18 361	-1 084	-779	-1 469	-74 685
Övriga kostnader	-85 189	-55 672	-1 151	-1 327	-3 710	-147 049
Avskrivningar och ränta	-2 137	-6 761	-64	-40	-126	-9 128
Summa kostnader	-750 591	-304 437	-12 415	-14 858	-35 571	-1 117 872
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 resultatenhet med fullt ansvar för både intäkter och kostnader.

Budget 2018

Vårdcentralen Halland

Resultaträkning för Vårdcentralen Halland (kkkr)

	SUMMA VÅRDCENTRALEN (Mkr)		
	Budget 2018	Budget 2017	Prognos 2017
Patientintäkter	64 092	68 365	63 000
Hälso- och sjukvårdspeng	575 659	561 296	564 000
Såld vård	49 018	48 044	43 920
Övriga intäkter	61 822	60 179	66 455
Summa intäkter	750 591	737 884	737 375
Personalkostnader	-443 310	-435 069	-432 000
Köpt vård, medicinsk service och material	-166 963	-162 779	-187 000
Lokalkostnader	-52 992	-54 805	-55 000
Övriga kostnader	-85 189	-82 833	-76 000
Avskrivningar och ränta	-2 137	-2 398	-2 375
Summa kostnader	-750 591	-737 884	-752 375
RESULTAT	0,0	0,0	-15 000

Delar av Vårdcentralen Halland befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Verksamhetsområdena Kungsbacka och Halmstad/Laholm har stora negativa budgetavvikelser. Helårsprognosen för 2017 uppgår till -15 Mkr. Det pågår ett intensivt arbete för att få verksamheten i ekonomisk balans och de berörda vårdcentralerna har under hösten tagit fram handlingsplaner för ekonomi i balans. Bland åtgärderna kan nämnas en kraftig minskning av

inhyrda läkare och en minskning av timanställningar. Handlingsplanerna, och i många fall ytterligare åtgärder, har arbetats in i budget för 2018.

Den absolut största intäktskällan för Vårdcentralen Halland, Hälso- och sjukvårdspengen, räknas upp med 2,8 % till 3 277 kr per vårdpoäng. Budgeten baseras på i stort sett samma antal vårdpoäng som 2017. Det tredje och sista steget för införande av CNI (Care Need Index) genomförs 2018 och därmed påverkas 10% av Hälso- och sjukvårdspengen av CNI.

Kostnader för personal, inklusive inhyrda läkare, är ca 6 Mkr än beräknat utfall för 2017. Tillsammans med lönerrevision för anställd personal innebär detta en minskad bemanning i förhållande till 2017.

Kostnader för köpt vård och medicinsk diagnostik har ökat.

Vårdcentralens budget för 2018 är i balans, men förutsätter ett mycket aktivt arbete för att verkställa samtliga åtgärder som krävs för att balans ska uppnås.

En viktig del i arbetet är det utvecklingsarbete som görs för att bibehålla marknadsandelar och öka antalet listade, för att på så sätt långsiktigt upprätthålla en ekonomi i balans. 2018 kommer arbetet med tillgänglighet fortsätta och förstärkas på flera plan. Översyn och förändringar i öppettider pågår på flera av vårdcentralerna. En plan för digitaliseringen för Närsjukvården är under framtagning där chefer och medarbetare kommer att involveras. Ett exempel på pågående aktiviteter är webbtidboken som nu är igång. Även det pågående arbetet med utvecklad arbetsfördelning är ett led i att skapa en större tillgänglighet genom använda kompetenser rätt. Kvalitetsarbetet stärks under 2018 med tydliga kvalitetsindikatorer.

I tider av förändring och med många åtgärder för att klara en budget i balans krävs extra stöd och dialog med medarbetarna. För 2018 sätts arbetsmiljön i fokus och aktiviteter ska planeras under första kvartalet.

Palliativ slutenvård

Resultaträkning Palliativ slutenvård (kkkr)

	Palliativ slutenvård		
	Budget 2018	Budget 2017	Prognos 2017
Patientintäkter	190	190	200
HOSP	0	0	0
Såld Vård	0	0	
Övriga intäkter	12 225	12 241	11 900
Summa intäkter	12 415	12 431	12 100
Personalkostnader	-9 327	-9 077	-9 100
Köpt vård, medicinsk service och material	-789	-910	-800
Lokalkostnader	-1 084	-1 155	-980
Övriga kostnader	-1 151	-929	-1 150
Avskrivningar och ränta	-64	-105	-70
Summa kostnader	-12 415	-12 176	-12 100
RESULTAT	0	0	0

I februari 2015 startade den allmänpalliativa vårdavdelningen i Falkenberg. Verksamheten startade med 6 vårdplatser men har sedan 2016 utökats till 8 vårdplatser.

Genom ett aktivt arbete bedrivs verksamheten nu i stort sett i ekonomisk balans och bedöms göra så även 2018

Särskilda uppdrag

Resultaträkning Särskilda uppdrag (kkkr)

	Särskilda uppdrag		
	Budget 2018	Budget 2017	Prognos 2017
Patientintäkter	173	303	310
HOSP	0	0	0
Såld Vård	0	0	0
Övriga intäkter	14 685	14 343	11 570
Summa intäkter	14 858	14 646	11 880
Personalkostnader	-12 435	-12 918	-9 800
Köpt vård, medicinsk service och material	-277	-888	-40
Lokalkostnader	-779	-1 065	-710
Övriga kostnader	-1 327	264	-1 680
Avskrivningar och ränta	-40	-39	-180
Summa kostnader	-14 858	-14 646	-12 410
RESULTAT	0	0	-530

Närsjukvården har under senare år tilldelats ett antal särskilda uppdrag.

I resultaträkningen ovan ingår:

- Barn och ungas med psykiska hälsa
- Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen
- Sprututbytesmottagning
- Missbruk
- TILMA

Flera av verksamheterna är fortfarande i ett uppstartskede och det är för tidigt att avgöra om uppdragen och finansieringen långsiktigt överensstämmer med varandra

Folktandvården

Resultaträkning för Folktandvården (kk)

	FOLKTANDVÅRDEN		
	Budget 2018	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter vuxentandvård	151 230	149 839	142 000
Intäkter barntandvård	141 747	125 259	136 000
Övriga intäkter	11 460	10 802	11 000
Summa intäkter	304 437	285 900	289 000
Personalkostnader	-194 368	-183 753	-167 000
Köpt vård, medicinsk service och material	-29 275	-29 807	-29 000
Lokalkostnader	-18 361	-17 568	-17 600
Övriga kostnader	-55 672	-48 415	-60 100
Avskrivningar och ränta	-6 761	-6 358	-5 300
Summa kostnader	-304 437	-285 900	-279 000
RESULTAT	0	0	10 000

Folktandvården Halland har under 2017 haft en mycket positiv ekonomisk utveckling. Prognosen för helårsresultatet uppgår till 2017 till + 10 Mkr. Resultatet är till en del hänförligt till engångs- och tillfälliga effekter

De totala intäkterna i Folktandvården beräknas öka med ca 17,5 Mkr (6 %) i förhållande till prognosen för 2017. Intäktsökningen är en kombination av ökad barntandvård (åldersgränsen för fri tandvård höjs till 22 år) och ökad volym inom vuxentandvården. För att klara denna volymökning kommer

rekrytering av ytterligare personal att genomföras. Personalkostnaderna beräknas öka med ca 17% (inklusive lönerrevision).

Barntandvårdspengen räknas 2018 upp med 2,7 % enligt index och tandvårdstaxan räknas upp med 1,04 %. I ökningen på tandvårdstaxan ingår en uppräknings på 0,25 % som avser en satsning på att vidareutbilda tandsköterskor till tandhygienister

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 2018	Budget 2017	Prognos 2017
Övriga intäkter	35 571	36 714	36 714
Summa intäkter	35 571	36 714	36 714
Personalkostnader	-30 266	-31 904	-30 977
Köpt vård, medicinsk service och material	0	0	0
Lokalkostnader	-1 469	-1 608	-1 608
Övriga kostnader	-3 710	-3 002	-3 000
Avskrivningar och ränta	-126	-200	-129
Summa kostnader	-35 571	-36 714	-35 714
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.

Budgeten för Nämndens eget arbete uppgår 2018 till 1,3 mnkr (2017 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 2018	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos 2019
FTV, nyinvestering	5,4	5,0	3,2	1,0
FTV, reinvestering	11,2	6,6	4,5	7,8
Summa FTV	16,6	11,6	7,7	8,8
VC, nyinvestering	0,5	0,5	0,5	0,5
VC, reinvestering	1,0	1,5	1,0	1,0
Summa VC	1,5	2,0	1,5	1,5
Övrigt,nyinvestering	0,0			0,5
Övrigt, reinvestering	0,5	1,0	0,5	1,0,5
Summa övrigt	0,5	1,0	0,5	0,5
TOTAL	18,60	14,60	9,70	10,80

Den totala investeringsramen avseende utrustningsinvesteringar enligt ovan uppgår till 18,6 mnkr under 2018.

Huvuddelen av investeringarna, 16,6 Mkr, sker inom Folk tandvården. 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 2018 beräknas dessa investeringar uppgå till 11,2 Mkr. Ca 2 Mkr avser investeringar som ursprungligen planerades att genomföras under 2017 men som av olika skäl inte utförts.

Nyinvesteringarna beräknas uppgå till 5,4 Mkr och avser digital scanning utökning av antalet behandlingsrum.

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

Kaarina Sundelin
Förvaltningschef Närsjukvården

Bilaga 1.

Specifikation investeringar Folk tandvården

Klinik	Investering	Belopp, tkr	Re	Ny
Falkenberg	Röntgen (interoral) + sensorer	100	X	
Söndrum	Dentala units och behandlingsstolar	500	X	
Söndrum	Röntgen (interoral) + sensorer	315	X	
Söndrum	Inredning/utrustning behandlingsrum	2200		X
Nyhem	Scanner för digitalt avtryck	350		X
Oskarsström	Diskdesinfektor	90	X	
Oskarsström	Scanner för digitalt avtryck	350		X
Hylte	Utrustning nytt behandlingsrum	370		X
Laholm	Dentala units och behandlingsstolar	3500	X	
Laholm	Utrustning nytt behandlingsrum	120		X
Knäred	Röntgen (interoral) + sensorer	125	X	
Knäred	Ny utrustning befintligt behandlingsrum	120	X	
Västra Vall	Dentala units och behandlingsstolar	1200	X	
Breared	Röntgen (interoral) + sensorer	550	X	
Tvååker	Dentala units och behandlingsstolar	900	X	
Tvååker	Röntgen (interoral) + sensorer	350	X	
City	Dentala units och behandlingsstolar	3000	X	
City	Inredning 2 nya behandlingsrum och ny inredning övriga rum	2000		X
TR Kungsbacka	OPG	350		X
	Summa	16 490		