



Datum 2018-12-03

## Budget och investeringsram 2019 för Driftnämnden Närsjukvård

### Sammanfattning

Närsjukvårdens budgetomslutning för 2019 uppgår till drygt 1,1 miljard kronor. Samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen har en budget i balans.

Regionfullmäktige har i samband med beslut om resultathantering för 2017 gett Närsjukvården i uppdrag att återställa det negativa egna kapitalet gällande Vårdcentralen Halland på -6 mnkr genom att redovisa motsvarande överskott i redovisningen senast år 2020 och med anledning av detta budgeteras ett överskott på 2 mnkr för vårdcentralen Halland

Folktandvården har en expansiv budget med volymökningar. Intäkterna beräknas öka med ca 5 % och för att möjliggöra detta kommer personalen att utökas .

### Sammanställning Närsjukvården (kkr)

	NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND				
	Vårdcentralen	Folktandvården	Palliativ slutenvård	Stab	TOTAL
<b>Summa intäkter</b>	<b>812 658</b>	<b>309 093</b>	<b>13 566</b>	<b>24 647</b>	<b>1 159 964</b>
Personalkostnader	-505 895	-199 129	-10 443	-21 042	-736 509
Köpt vård, medicinsk service och	-173 004	-33 834	-916		-207 754
Lokalkostnader	-56 494	-19 654	-965	-1 336	-78 449
Övriga kostnader	-73 675	-50 028	-1 146	-2 195	-127 044
Avskrivningar och ränta	-1 590	-6 448	-96	-74	-8 208
<b>Summa kostnader</b>	<b>-810 658</b>	<b>-309 093</b>	<b>-13 566</b>	<b>-24 647</b>	<b>-1 157 964</b>
RESULTAT	2 000	0	0	0	2 000

## 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.

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

## Vårdcentralen Halland

Resultaträkning för Vårdcentralen Halland (kkr)

	SUMMA VÅRDCENTRALEN (Mkr)		
	Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2018
Patientintäkter	105 587	64 469	64 000
Hälso- och sjukvårdspeng	571 119	576 889	578 000
Såld vård	46 339	49 375	45 000
Övriga intäkter	73 662	76 477	80 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>796 707</b>	<b>767 210</b>	<b>767 000</b>
Personalkostnader	-492 770	-465 898	-455 000
Köpt vård, medicinsk service och material	-172 718	-172 291	-185 000
Lokalkostnader	-56 000	-53 581	-55 000
Övriga kostnader	-71 646	-73 440	-68 100
Avskrivningar och ränta	-1 573	-2 000	-1 900
<b>Summa kostnader</b>	<b>-794 707</b>	<b>-767 210</b>	<b>-765 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>

Under hösten 2017 inleddes ett omfattande utvecklingsarbete inom Vårdcentralen med syfte att både verksamhet och ekonomi ska bedrivas i balans. Vi kan nu konstatera att arbetet gett betydande och varaktiga resultat. Vårdcentralen Halland har en positiv budgetavvikelse, ett positivt resultat de senaste 12 månaderna och en resultatförbättring drygt 20 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Prognosen för helårsutfall 2018 uppgår till 2 mkr. Vårdcentralen står därmed på en stadig ekonomisk grund inför 2019

Den absolut största intäktskällan för Vårdcentralen Halland, Hälso- och sjukvårdspengen, uppgår 2019 till 3 192 kr (f.å. 3 277 kr) per vårdpoäng. Hälso- och sjukvårdspengen har räknats upp med ett index på 2,3% men även reducerats för högre patientavgifter. From 2019 införs en patientavgift

för besök hos sjuksköterska med 100 kr och patientavgiften för läkarbesök höjs med 50 kr till 200 kr. Hälso- och sjukvårdspengen har reducerats med beräknade intäkter för dessa höjda avgifter.

Budgeten baseras på något högre antal vårdpoäng än genomsnittet jan-okt 2018.

Kostnader för personal, inklusive inhyrda läkare, har räknats upp med beräknade lönekostnadsökningar.

Kostnader för köpt vård och medicinsk diagnostik har beräknats utifrån utfallet de senaste 12 månaderna.

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.

Närsjukvården har under senare år tilldelats ett antal särskilda uppdrag.

I resultaträkningen ovan ingår:

- Neurorehab
- Barn och ungas psykiska hälsa
- Sprututbytesmottagning
- Missbruk
- TILMA
- Läkarmedverkan i Hemsjukvården

Verksamheten Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen avslutas 2018

## Palliativ slutenvård

Resultaträkning Palliativ slutenvård (kkkr)

	Palliativ slutenvård		
	Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2018
Patientintäkter	190	190	190
HOSP	0	0	0
Såld Vård	0	0	0
Övriga intäkter	13 376	12 225	12 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 566</b>	<b>12 415</b>	<b>12 690</b>
Personalkostnader	-10 443	-9 298	-10 100
Köpt vård, medicinsk service och material	-916	-1 083	-841
Lokalkostnader	-965	-1 155	-932
Övriga kostnader	-1 146	-814	-877
Avskrivningar och ränta	-96	-65	60
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 566</b>	<b>-12 415</b>	<b>-12 690</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 i ekonomisk balans och bedöms göra så även 2019

## Folktandvården

Resultaträkning för Folktandvården (kkkr)

	FOLKTANDVÅRDEN		
	Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter vuxentandvård	155 321	151 230	142 000
Intäkter barntandvård	143 177	142 766	143 000
Övriga intäkter	10 595	11 076	12 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>309 093</b>	<b>305 072</b>	<b>297 000</b>
Personalkostnader	-199 129	-197 082	-180 000
Köpt vård, medicinsk service och material	-33 834	-31 196	-36 000
Lokalkostnader	-19 654	-18 361	-18 000
Övriga kostnader	-50 028	-51 672	-57 200
Avskrivningar och ränta	-6 448	-6 761	-5 800
<b>Summa kostnader</b>	<b>-309 093</b>	<b>-305 072</b>	<b>-297 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Folktandvården Halland har under 2018 haft en stabil ekonomisk utveckling och prognosen för helårsutfallet är i nivå med budget

De totala intäkterna i Folktandvården beräknas öka med ca 12 mnkr (4,1 %) i förhållande till prognosen för 2018. Intäktsökningen är en kombination av ökad barntandvård (åldersgränsen för fri tandvård höjs till 23 år) och ökad volym inom vuxentandvården. För att klara denna volymökning kommer rekrytering av ytterligare personal att genomföras. Personalkostnaderna beräknas öka med ca 10% (inklusive lönerrevision).

Barntandvårdspengen räknas 2019 upp med 2,3 % enligt index och tandvårdstaxan räknas upp med 2,7%.

### Stab - Gemensam ledning och administrativt stöd

Resultaträkning för Stab (Mkr)

	Stab/administration		
	Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2018
Övriga intäkter	24 647,0	23 706,0	23 700,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>24 647,0</b>	<b>23 706,0</b>	<b>23 700,0</b>
Personalkostnader	-21 042,0	-18 601,0	-20 000,0
Köpt vård, medicinsk service och material			
Lokalkostnader	-1 336,0	-1 470,0	-1 350,0
Övriga kostnader	-2 195,0	-3 509,0	-2 240,0
Avskrivningar och ränta	-74,0	-126,0	-110,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-24 647,0</b>	<b>-23 706,0</b>	<b>-23 700,0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

Budgeten för Nämndens eget arbete uppgår 2019 till 1,3 mnkr (20181,3 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)

<b>Investeringar, Mkr</b>	Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2018
FTV, nyinvestering	4,1	5,4	1,0
FTV, reinvestering	9,8	11,2	10,6
<b>Summa FTV</b>	<b>13,9</b>	<b>16,6</b>	<b>11,6</b>
VC, nyinvestering	1,1	0,5	0,3
VC, reinvestering	1,7	1,0	1,0
<b>Summa VC</b>	<b>2,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>
Övrigt, nyinvestering	0,0	0,0	0,0
Övrigt, reinvestering	0,3	0,5	0,1
<b>Summa övrigt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,00</b>	<b>18,60</b>	<b>13,00</b>

Den totala investeringsramen avseende utrustningsinvesteringar enligt ovan uppgår till 17 mnkr under 2019.

Huvuddelen av investeringarna, 13,9 mnkr, sker inom Folktandvården. Inom både Folktandvården och Vårdcentralen kommer behovet av reinvesteringar att vara stort de närmsta åren. Folktandvården har sedan 2016 upprättat en långsiktigt plan, där utifrån ålder och skick på utrustningarna har tidpunkten för utbyte bedömts fram till 2025. Motsvarande plan tas nu fram för vårdcentralerna.

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

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.