

Närsjukvården Halland

Budget 2025

DNNSV 2023-12-18

Martin Hansson, Ekonomichef Närsjukvården Halland

Närsjukvården Halland budget 2025

Intäktfinansierad verksamhet

HOSP 2025: 3 548 kr/vårdpoäng (-103 kr/vårdpoäng)

Justeringar i HOSP 2025

- *Prisuppräknning (+4,5%), 162 kr/vårdpoäng*
- *Verksamhetsutveckling (1%), 36 kr/vårdpoäng*
- *Kostnadseffektivisering (-1,5%) -58 kr/vårdpoäng*
- *Kompensation uppräknning för LPIK 2023, 14 kr/vårdpoäng*
- *Röntgenjustering, -247 kr/vårdpoäng*
- *Kompensation datorarbete/stödsystem, 2 kr/vårdpoäng*

Tandvårdstaxa:

- Genomsnittlig ökning 4,5%

Barntandvårdspeng:

- 1 928 kr per barn, områdesansvarspeng 364 kr (barn 0-2 år) samt 45 kr (barn 3-19 år).

Förändringar i ersättningsnivåer inom Vårdval närsjukvård år 2025			
Rad	Justeringspost	Totalt (mnkr)	Per Poäng (kr)
1	Hälso- och sjukvårdspeng ⁹	1 313	3 637
2	Indexuppräknning	58	162
3	Verksamhetsutveckling	13	36
4	Kompensation uppräknning	5	14
5	Kostnadseffektivisering	-21	-58
6	Röntgen justering	-89	-247
7	Kompensation datorarbete och stödsystem	1	2
8	Hälso- och sjukvårdspeng	1 280	3 548

Budget 2025 Närsjukvården Halland

NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND BUDGET 2025

	Vårdcentralen		Folk tandvården		Särskilda vaccinationsinsatser	Ledning och administration	TOTAL
	Vårdvalet	Särskilda uppdrag	Allmän-tandvård	Tand-reglering med mera			
Summa intäkter	868 877	2 892	281 253	17 315	0	32 593	1 202 930
Personalkostnader	-559 124	-53 229	-166 517	-40 046	-1 576	-36 852	-857 344
Köpt vård, medicinsk service och material	-103 654	-2 987	-27 161	-6 027	0		-139 829
Lokalkostnader	-62 942	-4 417	-20 214	-3 157	0	-1 772	-92 502
Övriga kostnader	-140 758	-7 966	-60 311	-10 612	0	-3 285	-222 933
Avskrivningar och ränta	-2 398	-143	-7 050	-983	0	-29	-10 604
Summa kostnader	-868 877	-68 742	-281 253	-60 825	-1 576	-41 939	-1 323 212
NETTOKOSTNADSBUDGET	0	-65 850	0	-43 510	-1 576	-9 346	-120 282

Vårdcentralen Halland Budget 2025

Budget 2025 – Intäktsfinansierad verksamhet

Kontogrupp	Utfall 2023	Utfall R12	Budget 2024	Budget 2025
Patientintäkter	89 380	89 541	86 263	91 341
Hälso- & sjukvårdsintäkter	621 470	648 896	656 238	633 873
Såld vård	66 014	64 145	67 591	55 013
Övriga intäkter	95 191	89 890	81 286	88 650
Summa Intäkter	872 055	892 472	891 378	868 877
Personalkostnader	-510 582	-531 351	-542 730	-559 124
Inhyrda läkare/ssk	-28 936	-2 442	-50	0
Summa Personalkostnader	-539 518	-533 793	-542 780	-559 124
Sjukvårdsmaterial	-23 982	-22 376	-23 944	-23 716
Köpt vård	-82 349	-85 121	-82 154	-79 938
Lab/Rtg	-66 989	-66 713	-64 741	-25 083
OH-kostnader	-39 420	-36 393	-35 788	-38 378
Övriga kostnader	-78 520	-80 308	-80 979	-80 120
Lokalkostnader	-54 526	-60 104	-60 992	-62 518
Summa Övriga kostnader	-345 786	-351 015	-348 598	-309 753
Totalsumma	-13 249	7 664	0	0

Sammanfattning budget 2025

❖ Intäkter

- Ökning patientintäkter – budgeterat fler besök
- Lägre HOSP – röntgenförändring
- Lägre såld vård (i kronor) pga nytt avtal KHM Halmstad

❖ Personalkostnader

- Utökning 4 tjänster, se separat sammanställning
- Kostnadsökning ej mer än löneuppräknings – pga personalförändringen KHM Halmstad, friskvård numera under OH samt ersättning från utvecklingsfond

❖ Övriga kostnader

- Minskad köpt vård (i kronor) – nytt avtal KHM Halmstad, arbete med taxevård omr Varberg + vakanser under R12
- Ingen röntgenkostnad 2025 (39 mnkr i budget 2024)
- Lokalhyra enligt ny internhyresmodell - påverkar ej totalbudgeten, men respektive vårdcentral.

Budget 2025 – Anslagsfinansierad verksamhet

Neurorehab	Utfall 2023	Utfall R12	Budget 2024	Budget 2025
Neurorehab Kungsbacka	-2 956	-3 158	-3 473	-3 685
Neurorehab Falkenberg	-2 179	-2 302	-2 378	-2 523
Neurorehab Varberg	-2 300	-2 657	-2 725	-2 891
Neurorehab Halmstad	-4 229	-4 451	-5 110	-5 421
Summa	-11 664	-12 568	-13 686	-14 520

Palliativa vårdenheten	Utfall 2023	Utfall R12	Budget 2024	Budget 2025
Palliativa allmänna vårdavdelningen	-14 963	-17 113	-16 474	-17 601
Summa	-14 963	-17 113	-16 474	-17 601

Särskilda uppdrag	Utfall 2023	Utfall R12	Budget 2024	Budget 2025
Missbruksvård	-1 406	-1 101	-1 067	-1 127
TILMA	-5 876	-5 970	-6 279	-6 641
Sprututbytesmottagningen	-1 762	-2 716	-3 357	-3 547
Läkarmedverkan	-15 717	-17 142	-18 060	-18 927
Summa	-24 760	-26 930	-28 763	-30 242

Vårdcentralen gemensamt	Utfall 2023	Utfall R12	Budget 2024	Budget 2025
Ledning och Administration VC Halland	5 021	1 469	-2 803	-3 487
Summa	5 021	1 469	-2 803	-3 487

TOTAL BUDGETRAM			-61 726	-65 850
------------------------	--	--	----------------	----------------

Sammanfattning budget 2025

- ❖ Större förändringar i rambudget
 - Ramjustering för röntgen
 - Förändring internhyresmodell
 - Ramjustering för friskvård

- ❖ Läkarmedverkan
 - Utökat uppdrag i Laholm
 - Godkänd ökad kostnad +1,7mnkr

- ❖ Vårdcentralen gemensamt, i detta ingår
 - Ersättning för ssk i Spenshult
 - Utbildningsanställningar dsk
 - Ersättning för läkare på storhelger

Personalsbudget samt personalförändringar budget 2025

Budgeterade tjänster	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Skillnad 2024-2025
Ledning	23	22	24	28	28	33	+5
Administration	75	74	76	78	77	74	-3
Läkare	111	118	124	126	137	137	0
Hylläkare	2	2	4	4	0	0	0
Dsk/Ssk	183	187	187	187	185	187	+2
Usk	52	51	53	52	53	52	-1
Fysioterapeut	50	51	54	54	54	54	0
Arbetsterapeut	21	21	20	23	23	23	0
Psykolog/Kurator	39	36	36	38	35	36	+1
TOTAL	555	562	578	592	592	595	+4

Budget 2025:s styrkor och utmaningar

❖ Styrkor

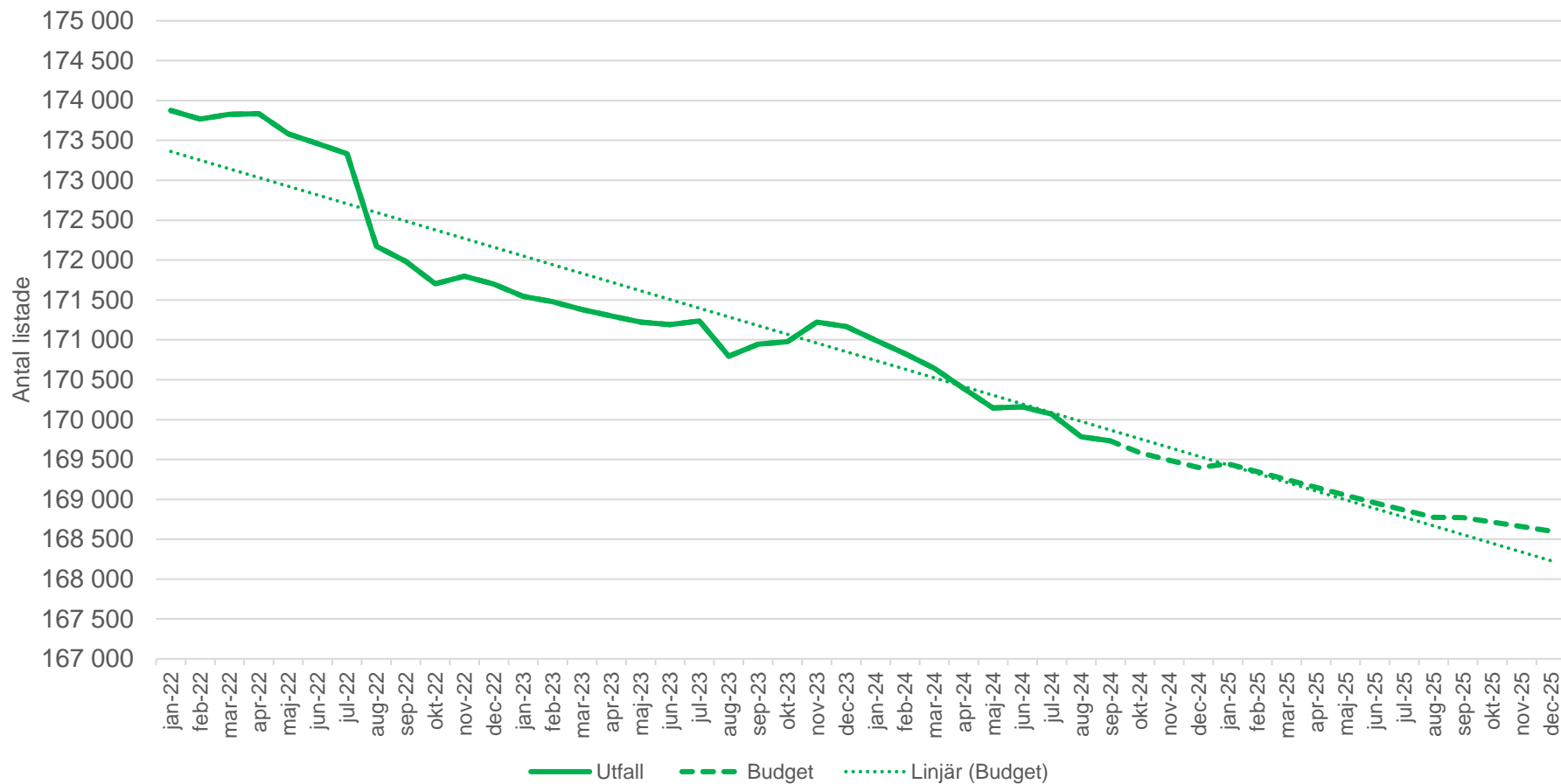
- Nuvarande ekonomi i balans, bra förutsättningar inför 2025
- God ekonomisk medvetenhet hos verksamhetscheferna
- Fler än verksamhetschefer involverade i budgetprocessen, ökad förståelse hos verksamheterna
- Inga stora personalåtgärder planeras
- Listning realistisk bild

❖ Utmaningar

- Cosmic
- Få enheter har budgeterat med sommarvikarier – tidig och noggrann semesterplanering krävs
- Osäkerhet kring hur ny vårdcentral i område Halmstad kommer påverka
- Minskad budget köpt vård
- Omorganisation i chefsled

Budgeterad listningsutveckling VC Halland 2025

Vårdcentralen Halland



Budget dec 2025: 168 600 st

Målvärde december 2025 samma antal som december 2024, 169 400.

Budget 2025

Folktandvården Halland



Folktandvården Halland
Region Halland

Folktandvården Halland Budget 2025

Anslagsfinansierad verksamhet

Alla belopp i tkr	Årsbudget 2024	Årsbudget 2025 RK	Årsbudget 2025 NSVH
Tandreglering	-37 897	-43 148	-40 398
-Tandreglering Falkenberg	-4 533	-5 610	-5 110
-Tandreglering Kungsbacka	-12 913	-12 302	-12 562
-Tandreglering Halmstad	-12 959	-17 006	-14 136
-Tandreglering Varberg	-7 492	-8 230	-8 590
ST-tandläkare Halland	-6 370	-3 255	-6 005
Summa anslagsfinansierad verksamhet	-44 267	-46 403	-46 403
Ledning och administration Ftv Halland	3 679	2 893	2 893
Nettokostnadsbudget Folktandvården Halland	-40 589	-43 510	-43 510

Intäktsfinansierad verksamhet

Alla belopp i tkr	Årsbudget 2024	Årsbudget 2025
Allmäntandvården	0	0
Utveckling och stöd Ftv Halland	0	0
Tandtekniskt labb	0	0
Summa intäktsfinansierad verksamhet	0	0

❖ Anslagsfinansierad verksamhet

2025 har Tandreglering samt ST-tandläkare Halland en anslagsbudget.

- Anslagen för budget 2025 har justerats med 5,0% fördelat enligt följande:
 - prisuppräkning (+4,5%),
 - befolkning/demografi (+1%)
 - verksamhetsutveckling (+1%)
 - kostnadseffektivisering (-1,5%)

ST-tandläkare Hallands totala budget 2025 är 3 255 tkr. Anslagen innefattar 2 573 tkr för ST-utbildning TR och 682 tkr för ortodontiassistentutbildning.

Total budget 2025 för Vidareutbildning Thyg är 1 352 tkr. Budget för Vidareutbildning Tandhygienister ingår under Ledning och administration Folktandvård Halland.

❖ Intäktsfinansierad verksamhet

• Vår intäktsfinansierade verksamhet (allmäntandvårdsklinikerna) finansieras av vuxenintäkter och barnpeng. Prislistan för 2025 har räknats upp med 4,5%.

• Tandtekniskt labb avvecklas senast 31/12 2024 enligt beslut. Vissa kostnader kvarstår 2025 som vägs upp av fiktiva intäktsposter för att uppnå nollbudget.

Allmäntandvården

Alla belopp i tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Utfall R12 Tkr
I1.Intäkter vuxna	93 348	103 912	123 014	94 543
I2.Frisktandvårdsintäkter vuxna	38 004	38 077	40 397	39 622
I3.Intäkter barntandvård	122 298	126 765	111 641	126 055
I5.Övriga intäkter	7 988	6 673	6 201	9 246
Summa Intäkter	261 638	275 427	281 253	269 465
K01.Tandvårdsmaterial	-10 930	-12 794	-11 665	-10 581
K02.Övrigt material	-2 336	-892	-818	-2 130
K03.Lokalkostnader	-18 146	-19 203	-20 214	-18 733
K04. Overhead	-30 448	-29 235	-27 841	-29 000
K05.Köpta tandvårdstjänster	-4 449	-3 093	-4 023	-4 041
K06.Tandtekniska kostnader	-7 399	-7 720	-7 200	-7 629
K07.Avskrivningar o ränta	-5 140	-6 174	-7 050	-5 634
K08.Momsavgift	-9 811	-9 210	-9 543	-9 913
K09. Reparation/underhåll inv.	-4 149	-3 648	-4 114	-3 801
K10. IT-system inkl. datorarbetsplats	-6 913	-8 904	-9 537	-7 943
K11.Kostnader från RGS, ADH, HS	-4 470	-3 093	-3 455	-5 039
K12.Övriga externa omkostnader	-7 122	-8 088	-9 277	-7 291
Summa övriga kostnader	-111 313	-112 055	-114 736	-111 735
P1.Tandläkare	-44 556	-49 174	-52 748	-46 563
P2.Tandhygienist	-18 119	-19 844	-18 935	-16 807
P3.Tandsköterska	-61 783	-65 582	-62 355	-59 527
P4.Övrig Personal inkl. ledning	-21 629	-24 543	-32 772	-26 660
P5.Utbildning, friskvård etc.	-3 413	-4 230	293	-3 438
Summa personalkostnader	-149 500	-163 372	-166 517	-152 995
Summa:	824	0	0	4 734

Sammanfattning budget 2025:

❖ Totala intäkter: +4,4 % jfr med R12

- Vuxenintäkter höjning med 30,1% jfr med R12, beror på:
 - 20-23-åringar klassas som vuxna
 - Höjt målen för timintäkt för både tdl och thyg för att bättre spegla utfallet
 - Budgeterad produktionsminskning med 20% april och maj på grund av Cosmicinförandet
- Frisktandvård intäktshöjning 2,0%. Försiktighet kring ökning av frisktandvårdsintäkter
- Barntandvården -11,4%, budget för ny åldersgrupp 3-19 år

❖ Personalkostnader: +8,8 % jfr med R12

- Rekryteringssvårigheter av tandsköterskor, 17 färre budgeterade 2025 än 2024
- Större rekrytering av andra yrkeskategorier

❖ Övriga kostnader: +2,7% jfr med R12

Ny tandvårdsreform och budget 2025

- ❖ Beslut taget gällande ny tandvårdsreform. Beslutet innebär bland annat en sänkning av avgiftsfri tandvård från 23 till 19 år från och med 1 januari 2025.
- ❖ Budgeten innebär att ersättning för barntandvård allmäntandvård (AT) är minskad för aktuella åldersgruppen 20-23 år. Anslaget är inte minskat för Tandregleringen i budget 2025.
- ❖ En konsekvens av beslutet är att vi minskar budgeterad barntid AT, som i sin tur leder till ökad budgeterad tid av vuxenpatienter AT och högre budgeterade vuxenintäkter.
- ❖ För att hantera övergångsperioden behålls nuvarande budgetramar 2025. Från och med 2026 kommer justeringar att hanteras inom ordinarie mål- och budgetarbete.

Budget 2025:s styrkor och utmaningar

❖ Styrkor

- Budgeterade timintäktsmål baseras i större utsträckning på utfallet.
- Större medvetenhet av att samarbeta och stötta inom och mellan verksamhetsområdena sedan omorganisationen.

❖ Utmaningar/möjligheter

- Omfördelning av klinisk tid från barn till vuxna – vi räknar med att hinna med mer vuxentandvård, har vi tillräckligt med patienter?
- Cosmicinförande, tidsbesparing eller tidskrävande utifrån vad som budgeterats.
- Lyckas vi knyta 20-23 åringar till frisktandvårdsavtal eller förlorar vi dem till privat verksamhet?