

Regionkontoret
Ekonomi/ledning
Louise Lindstedt
Budgetchef

Regionstyrelsen

Ytterligare finansiering av TILMA- behandling av läkemedelsberoende

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att inte bevilja ytterligare finansiering till driftnämnden Närsjukvård för uppdraget. Behandling av läkemedelsberoende förrän löpande uppföljning av patientflöden och verksamhetens omfattning under 2017 har gjorts.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 2016-03-15 beslutat att driftnämnden Närsjukvården från och med 2017-01-01 övertar behandling av läkemedelsberoende, TILMA. Ersättning beslutades om 5 mnkr.

Driftnämnden önskar nu ytterligare finansiering för uppdraget på 1,5 mnkr med motivering att enbart personalen utgör en kostnad på 5,1 mnkr och utöver det tillkommer övriga kostnader på 1,4 mnkr.

Övertagandet har skett genom verksamhetsövergång, vilket har inneburit att Närsjukvården har övertagit all befintlig personal. Detta skulle innebära en viss effektivisering och det beslutades därför om en ersättning för uppdraget som baserats på de senaste årens ersättning till Capio Psykiatri AB, vilket var lägre än avtalsvolymen på 7,7 mnkr.

Efter att beslutet togs har det konstaterats att det är nödvändigt att följa upp och utvärdera verksamheten, särskilt vad gäller de ekonomiska förutsättningarna.

Bakgrund

Avtalsvolymen var 7,7 mkr för 2016 för avtalet med Capio Psykiatri AB. Ersättningen för behandling av läkemedelsberoende utgavs dels för direkta patientkontakter som utgjorde 80 % av den producerade volymen, dels som fast ersättning med 20 % av den producerad volym för andra åtgärder; samverkan med vårdgrannar, handledning

av annan vårdpersonal, utbildning etc. Efterfrågan har med åren sjunkit i takt med att kunskapen i området har ökat och därmed fakturerad volym, se tabell nedan.

Regionstyrelsen har beslutat att låta behandling för läkemedelsberoende ingå i Region Hallands nya missbruks- och beroendevård, med uppdrag till driftnämnden Närsjukvården från och med 17-01-01. Det gjordes då en omfördelning av den faktiska ekonomiska volymen för avtalet dvs 4 439 544 kr samt finansierats med ytterligare ca 500.000 kr till 5 miljoner kr .

Utfall 2012 – okt 2015:

	2012	2013	2014	2015
Capio TILMA Halmstad	2 734 803	2 210 226	1 410 833	1 518 592
Capio TILMA Kungsbacka			251 648	167 789
Capio TILMA Varberg	2 690 747	1 364 420	968 807	1 411 757
Totalt rörlig ersättning	5 425 550	3 574 646	2 631 288	3 098 138
Fast ersättning		1 183 484	1 585 298	1 341 406
Totalt	5 425 550	4 758 130	4 216 586	4 439 544

Utfall utomlänspatienter:

Utomlänspatienter	2012	2013	2014	2015	Totalsumma
Capio Tilma	508	153	157	201	1019

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Nuvarande budget fortsätter att gälla, under förutsättning att det under återstoden av 2017 sker en löpande uppföljning av patientflöden och verksamhetens omfattning. Budgetreglering kan göras först efter att uppföljning och analys av uppdraget har gjorts. Om uppföljningen visar att det finns behov av justering av budgeten redan under 2017 ska detta kunna göras. Uppföljningen syftar även att få fram underlag för att kunna justera budgeten under 2018 utifrån de faktiska kostnaderna.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Haleh Lindqvist
Hälsa- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

Bilaga:

DN NSV 16006

Beslutet ska skickas till
Driftnämnden närsjukvård