

6

Volymbeställning Hallands sjukhus 2015, fördelning Investeringsram 2015 samt korrigerig av fördelning inom HFS RS140073

Arbetsutskottets förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer volymbeställning till Hallands sjukhus om 43 310 DRG-poäng, varav 41 409 p ersätts till 100% och 1901 p ersätts med 50% av DRG-priset. Pris per DRG-poäng fastställs till 48 271,6 kr.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer fördelning av investeringsramar för 2015 till:

Driftnämnden för Närsjukvård: 10,3 mnkr.

Driftnämnden för Psykiatri: 3,1 mnkr.

Driftnämnden för Hallands sjukhus: 98,4 mnkr.

Driftnämnden för Ambulans och Medicinsk diagnostik/Hälsa- och funktionsstöd: 53,2 mnkr

-varav: AMD: 50,0 mnkr

-varav: HFS: 3,2

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer budgetram för Hälsa- och funktionsstöd till:

	2015
MHV-uppdrag	59 358 tkr
UM-uppdrag	20 071 tkr
Handikappverksamheten	162 209 tkr
Totalt HFS	241 638 tkr

Ärendet

På grund av ett förbiseende har inte formulerats någon beställning i volym till Hallands sjukhus i det budgetbeslut som togs av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2014-10-20. Vidare erfordras hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut avseende fördelning av investeringsramar samt fördelningen av medel inom Hälsa och funktionsstöd.

Handlingar

Tjänsteskrivelse från Regionkontoret (2014-11-07)

Datum
2014-11-07

Diarienummer
RS140073

Per Bilén, Controller
Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll
035-179856
per.bilen@regionhalland.se

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Volymbeställning Hallands sjukhus 2015, fördelning Investeringsram 2015 samt korrigerig av fördelning inom HFS

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer volymbeställning till Hallands sjukhus om 43 310 DRG-poäng, varav 41 409 p ersätts till 100% och 1901 p ersätts med 50% av DRG-priset. Pris per DRG-poäng fastställs till 48 271,6 kr.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer fördelning av investeringsramar för 2015 till:

Driftnämnden för Närsjukvård: 10,3 mnkr.

Driftnämnden för Psykiatri: 3,1 mnkr.

Driftnämnden för Hallands sjukhus: 98,4 mnkr.

Driftnämnden för Ambulans och Medicinsk diagnostik/Hälsa- och funktionsstöd:
53,2 mnkr

-varav: AMD: 50,0 mnkr

-varav: HFS: 3,2

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer budgetram för Hälsa- och funktionsstöd till:

	2015
MHV-uppdrag	59 358 tkr
UM-uppdrag	20 071 tkr
Handikappverksamheten	162 209 tkr
<i>Totalt HFS</i>	241 638 tkr

Sammanfattning

P.g.a. ett förbiseende har inte formulerats någon beställning i volym till Hallands sjukhus i det budgetbeslut som togs av HSS 2014-10-20. Vidare erfordras hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut avseende fördelning av investeringsramar samt fördelningen av medel inom HFS.

Bakgrund

Volymbeställning

Bedömningen är att Hallands Sjukhus är dimensionerat för 43 100 klinikvårdtillfällen. Medelvårdtiden för dessa är uppskattat till 4,37 dagar och omsatt till sjukhus-DRG 2014 skulle ett sjukhusvårdtillfälle vara viktat till ca 0,903 DRG poäng. DRG poäng är en uppskattning av resursåtgången för ett vårdtillfälle jämfört med andra vårdtillfällen.

Ovan ger att för 2015 är volymbeställning för Hallandssjukhus satt till 43 310 DRG poäng utifrån 2014 års vikter.

Viktlista för 2015 är ännu inte publicerad från Socialstyrelsen varför dessa vikter och ersättning per poäng kommer att behöva korrigeras i ett senare beslut.

Ersättningen per DRG poäng 2015 (i 2014 års vikter) är 48 272 kr.

För 2015 tillämpas ett gemensamt tak för den prestationsersatta vården, både dagkirurgi och slutenvård. Detta betyder att de två driftnämndernas gemensamma produktion räknas gentemot totalt beställda volymer och total finansiering.

Ambitionen med detta är en ökad samordning och effektivitet. Eftersom driftnämnderna är Region Hallands främste leverantör av somatisk specialistvård bör prioritet ges åt länsvård som inte kan utföras av andra vårdgivare.

Det gemensamma taket för poäng på 100% nivå är 41 409 därefter utgår 50 % ersättning upp till totalt 43 310 poäng.

Fördelning av investeringar

HSS har av Regionfullmäktige blivit tilldelad en ram om 165 mnkr för utrustningsinvesteringar, dessa fördelas på driftnämnderna enligt nedan.

Driftnämnden för Närsjukvård: 10,3 mnkr.

Driftnämnden för Psykiatri: 3,1 mnkr.

Driftnämnden för Hallands sjukhus: 98,4 mnkr.

Driftnämnden för Ambulans och Medicinsk diagnostik/Hälsa- och funktionsstöd: 53,2 mnkr

-varav: AMD: 50 mnkr

-varav: HFS: 3,2

Eftersom det framskrivna behovet från förvaltningarna är större än den av RS tilldelade investeringsramen har föreslagen fördelning gjorts i samråd med ekonomiföreträdare för respektive förvaltning. Ytterligare analys av fördelning och investeringsbehov inför budget 2016 måste göras under 2015.

Fördelning inom HFS

På grund av ett förbiseende har inte den omfördelning om 400 tkr som gjordes mellan Kvinnohälsovården och Ungdomsmottagningen beaktats i 2015 års budget. Detta medför att fördelningen mellan verksamheterna 2015 bör korrigeras enligt nedan. Likaså har tillskott för hyreskostnad för befintlig paviljong i Kungsbacka felaktigt fördelats på alla verksamheter. Denna skall endast tillkomma Handikappverksamheten. Fördelningen av budgetram för HFS 2015 fördelas enligt nedan:

	2014	2015
MHV-uppdrag	58 235	59 358
UM-uppdrag	19 183	20 071
Handikappverksamheten	157 127	162 209
<i>Totalt HFS</i>	234 545	241 638

Regionkontoret

Karin Möller
Hälso- och sjukvårdsdirektör

William Hedman
Ekonomidirektör