

Förslag

Driftnämndens underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019

Regionstyrelsen har beslutat (§268/2014) att uppdra åt nämnderna att lämna underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 senast 13 mars 2015. Utgångspunkt för budgetprocessen är handlingen till regionstyrelsens ärende (§268/2014) rubricerat "Planeringsförutsättningar för budget och plan 2016-2019".

Handlingar i ärendet

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas förslag till underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Ann Molander
Ordförande driftnämnden

Anders Westberg
Förvaltningschef

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas förslag till underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik.

1.Budgetinspel – ärenden

Inga ärenden

2.Budgetinspel – prislister

Grunden för planeringsförutsättningarna utgörs av beslutad resursfördelning 2015. Planen för 2016-2019 inrymmer generella pris- och löneökningar. Utifrån detta pågår arbete tillsammans med Regionkontoret om prislister för verksamheterna inom Medicinsk diagnostik (MD).

3.Budgetinspel – ram för utrustningsinvesteringar

Bakgrund:

Driftnämnden står inför stora behov av utrustningsinvesteringar. Detta beror exempelvis på att investeringar av skelettlaboratorier flyttats fram i tid. För 2016 är investerings-behovet ca 107 mnkr (2015: 50 mnkr). Reinvesteringsbehovet följer planerad investeringscykel. Ett antal stora objekt är i behov av reinvestering, dessa är skelettlaboratorier, datortomografer, MR-kamera, ambulanser och röntgeninformations-system - RIS/PACS. Det finns dessutom behov av att nyinvestera i en MR-kamera. Förvaltningen bedöms klara avskrivningskostnaderna avseende reinvesteringsbehov inom befintlig driftbudget 2016. Avseende avskrivningskostnader för nyinvestering i MR-kamera finns behov av ökad driftbudget för köpare av MR-undersökningar, detta har presenterats i tjänsteskrivelse avseende MR-investering.

Syfte/nytta:

Syftet är att kunna bedriva en kvalitativ och patientsäker vård och diagnostik.

Kalkyl:

Nämnden bedömer att investeringsbehovet i utrustningar för 2016 är ca 107 mnkr.

Sammanställning per verksamhet för 2016:

Verksamhet	Ny	Re	Total
Ambulanssjukvård		12 000	12 000
Klinisk kemi	650	6 920	7 570
Läkemedelsenheten		140	140
Klinisk Mikrobiologi		4 450	4 450
Patologi	400	1 530	1 930
Röntgen Halland	17 000	64 400	81 400
Totalsumma	18 050	89 440	107 490

År	Ny	Re	Total
2017	18 000	85 125	103 125
2018	24 100	57 675	81 775
2019	100	51 870	51 970

Redan beslutade objekt där investeringsutgiften belastar 2016
Skelettlaboratorier (upphandlingsstart sommar 2015)

Pågående ärenden (tjänsteskrivelse klar i DN, process pågår i RS)
MR-kameror Halmstad
Gemensamt RIS/PACS Röntgen Halland