



LANDSTINGET BLEKINGE

Primärvårdsförvaltningen
Primärvårdsstaben
Eva Karlsson Pagels

2018-02-10

Ärendenummer: 2018/00087
Dokumentnummer: 2018/00087-4

Till Nämnden för primärvård och folktandvård

Delredovisning och åtgärdsplan för labbkostnader 2017

Bakgrund och ärende

I samband med nämndens möte i januari beslutar nämnden att begära en ”redovisning och åtgärdsplan för att minska underskottet på labb”, § 14/2018. Nedan följer en delredovisning av arbetet.

Budgetavvikelse

Budgetavvikelsen på labbkostnader framgår av tabellen nedan. Budgetering av interna labbprover bygger på prognos för året före och samverkan säljare och köpare. Rutinen har varierat de senaste åren i samband med övergången till ny rutin för interna tjänsteköp. Externa prover budgeteras av primärvårdsförvaltningen. Av labbproverna nedan är de mikrobiologiska proverna externa och övriga till huvuddelen interna. Det är de interna proverna som redovisar budgetavvikelse.

Lab 2017 10 Offentlig Primärvård	Utfall Budget		Budgetavv.	
	2017	2017	tkr	%
55111 Mikrobiologi labprover	3 993	3 804	-189	
55131 Patologiska	1 457	512	-945	-64,9%
55133 Obduktioner	778	779	1	
55150 Kem.lab	16 315	13 239	-3 076	-18,9%
55160 Klinisk fysiologi	6 257	5 677	-580	-9,3%
Övriga prover	187	282	95	
Summa totalt	28 987	24 293	-4 694	-16,2%

Kostnadsökning

Kostnadsökningen mellan 2016 och 2017 uppgår till 10,3%, varav 12,1 % för interna prover och 2,6 % för externa. Se tabell. Kostnadsökningen för de interna proverna ligger avsevärt över kostnadsindex och budgetuppräknings mellan åren. Kem lab redovisar kostnadsökning både för de interna och externa kostnaderna.

Lab 2017	Utfall		Förändring	
	2016	2017	tkr	%
10 Offentlig Primärvård				
55111 Mikrobiologi labprover		0	0	
55131 Patologiska	1 307	1 454	147	11,2%
55133 Obduktioner	772	780	8	1,0%
55150 Kem.lab	13 354	15 288	1 934	14,5%
55160 Klinisk fysiologi	5 760	6 241	481	8,4%
Övriga interna prover	0	0	0	
Summa internt	21 192	23 762	2 570	12,1%
55111 Mikrobiologi labprover	4 369	3 993	-376	-8,6%
55150 Kem.lab	593	1 027	434	73,3%
Övriga externa prover	128	204	76	59,4%
Summa externt	5 090	5 225	135	2,6%
Totalt	26 282	28 987	2 705	10,3%

Antal prover

Antal prover 2016-17	2015	2016	2017	Förändring 2015-16		Förändring 2016-17	
				Antal	%	Antal	%
Kemlab	400 047	428 608	460 952	28 561	7,1%	32 344	7,5%
Klinisk fysiologi	2 857	3 115	3 322	258	9,0%	207	6,6%

Hittills har en analys påbörjats för de två större interna provtyperna, kem lab och klinisk fysiologi. Båda två har en stor ökning av antal prover under de tre senaste åren. Utfall per vårdcentral har skickats ut till några enheter för analys och kommer att skickas till samtliga. Gör vårdcentralerna färre egna analyser, har provtagningen ökat på grund av satsning på äldremottagning, flyktmottagning med flera och har den externa provtagningen (provtagning åt Bls) medfört kostnader för fler analyser, är några frågeställningar. Se nedan omfattning av extern provtagning.

Extern provtagning			
År	Antal	Förändring	
		Per år	2015-17
2015	46 074		
2016	52 643	14,3%	
2017	52 564	-0,2%	14,1%

Å-pris prover

För kem lab och klinisk fysiologi har även en analys av prisökningen per provtyp, 2016-18 gjorts.

Å-prisökning	Kostnad, tkr	2017	2018	Kommentar 2018
Interna priser 2016-18				
Kemlab	15 288	3,6%	6,0%	
Klinisk fysiologi	6 241	2,2%		För få prover

Prisökningen för kem lab är avsevärt högre än budgetuppräkningen och hälsovalsersättningens

ökning både för 2017 och 2018. För klinisk fysiologi ligger prisökningen 2017 i nivå med budgetuppräknigen för anslagsfinansierad verksamhet i landstinget, men inte i nivå med hälsovalsersättningens ökning. Någon bedömning för 2018 går inte att göra, då debiterade provtyper hittills är för få.

En prisökning på interna tjänster utöver budgetdirektiven kan bero på ökade kostnader för att producera tjänsten, till exempel en investering. Samtidigt bidrar den till en högre nettokostnadsutveckling för landstinget, utan att säljaren påverkas och om inte köparna kan spara in på övriga kostnader. Det är därför viktigt att den interna försäljningen bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommentarer rekommendationer

Ovanstående redovisning skall ses som en delredovisning av orsakerna till ökningen på labbkostnader. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med:

- varför antalet labprover har ökat och därmed logiska åtgärder
- vilken prisökning som, enligt reglerna för interndebitering skall tillämpas.

För primärvårdsförvaltningen
Karlskrona 2018-02-10



RosMarie Nilsson
Förvaltningschef
Primärvårdsförvaltningens stab