

# Komplettering till handlingsplan

## Budgetuppföljning per mars 2016

Uppdaterad 2016-06-07



# Handlingsplan i siffror

## Komplettering av handlingsplan till månadsbokslut per mars, primärvården

### Konsekvenser av föreslagna åtgärder i handlingsplan

Belopp i mkr, miljoner kronor	2016	2017	2018	2019
<b>Prognos per mars 2016</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
Ökad listning, 600 personer/år	2,3	4,7	7,0	9,4
Personalökning, 1,5 årsarbetare/år	-1,0	-2,0	-3,0	-4,0
Kostnadsökning lab, röntgen o med material	-0,3	-0,6	-0,9	-1,2 1/
<b>Åtgärder för konkurrensneutralitet</b>				
Glesbygdsersättning, "uthus" exkl Mörrum		1,5	1,5	1,5
Otrohetsersättning som utomlän		1,1	1,1	1,1 2/
Ersättning landstingsövergripande arbete OH/internpriser, endast "marknadspris"				
<b>Övriga åtgärder</b>				
Hälsovalet kompenseras även för tilläggsanslag		1,4	1,4	1,4
Minska hyrläkare med (1,5 årsarb/år)	1,5	3,0	4,5	6,0
<b>Resultat</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,1</b>	<b>2,6</b>	<b>5,2</b>
Att återställa alt. reducerat återställningskrav	1,5	0,0	0,0	-5,0
<b>Över-/Underskott</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2,6</b>	<b>0,2</b>



# Kommentarer till handlingsplan

## Kommentarer

- 1/ Beräknat på labbkostnader, röntgen och medicinskt material. Ju mer listningen ökar desto mer påverkas även andra kostnader.
- 2/ Hälsovalsenheten föreslår uppräknig av otrohetsersättningen för rehabpersonal, ej läkar- och sköterskebesök inför 2017. Medför en förbättring av resultatet med 0,6 mkr. Kalkylen ovan bygger på att alla besök ersätts enligt utomlänsersättningen och skulle ge en förbättring med 1,1 mkr.



# Kommentarer till handlingsplan

## Övrigt

- Förutsätter kostnadsuppräknig per listad enligt prognos pris- och löneökningsprognoser.
- Under hösten kommer förvaltningen att följa upp omfattningen av landstingsövergripande arbete.
- Påbörjat arbete för att se över OH/internpriser. Kan ej bedöma effekt i nuläget.
- Effekter av BLS besparingsprojekt "100 miljoner" och "Framtidens hälso- och sjukvård" ej kända och ej inräknade. Viktigt att det sker en budgetväxling när arbetsuppgifter flyttas mellan förvaltningarna.
- Rekrytering av utländska läkare skulle kunna reducera hyrläkarbehovet fr o m 2019 om rekryteringen görs under 2016. Pågående aktiviteter är bland annat besök på kompletteringsutbildning för utomeuropeiska läkare.
- Åtgärder som utbildningsvårdcentral, e-hälsoåtgärder, forskningsmöjligheter mm ej medräknade.
- Telefoniutredning, samverkan verksamheter för att utveckla tillgängligheten.
- Föreläsningar för befolkningen.
- Kallingeprojektet.
- Handlingsplan för psykisk hälsa.
- Ökar tillgängligheten till psyk.kompetens.
- Förslag att anställa legitimerad psykoterapeut/psykolog.
- Utökning av läkarbil.
- "Flippen", utvecklingsprojekt på SKL. Innovativa arbetsätt i primärvården.
- Digital vård samt möjlighet till tidsbokning på nätet.



# Statsbidrag

Pågående ansökningar om medel	Sökt belopp, mkr	Kommentar
Asylmedel, varav - Mobilt team hälsosamtal - Utökad sköterskebemanning för vård av flyktingar utöver hälsosamtal	2,5 6,6	Prel besked: Tilldelas Hälsovalet för vidare fördelning
Professionsmiljard	6,6	varav 1,7 mkr för arbeten påbörjade och inräknade i prognosen
Psykisk hälsa	2,1	Barn och unga; "kallingeprojektet"
Psykisk hälsa	2,1	Ungdomsmottagningen
Psykisk hälsa	0,7	Samverkan primärvård och psykiatri i västra Blekinge
"Flippen"	0,2	Utvecklingsprojekt på SKL
Kvalitetsindikatorer i primärvård Insatser för personer med kronisk sjukdom	0,7	Primärvårds kvalitet, uttag av indikatorer
Kvinnors hälsa	1,4	Stärka primärvårdens insatser för kvinnors hälsa
<b>SUMMA</b>	<b>22,9</b>	



# Hur är intäkterna för otrohet beräknade?

Ersättningar och avdrag under september 2015, offentligt hälsoval							
	Antal besök			Nettoersättning, tkr		Diff	Prognos helår
	Ersättning	Kostnad	Netto	400:-/besök	Utömlänsers		
Arbetsterapi	36	5	31	12,4	18,5	6,1	72,9
Sköterska	31	27	4	1,6	2,4	0,8	9,4
Bet vet	51	25	26	10,4	15,5	5,1	61,2
Läkare	306	258	48	19,2	70,2	51,0	611,7
Sjukgymnastik	362	112	250	100,0	149,0	49,0	588,0
<b>Summa en månad</b>	<b>786</b>	<b>427</b>	<b>359</b>	<b>143,6</b>	<b>255,5</b>	<b>111,9</b>	<b>1 343,2</b>
<b>Helår, x 12 månader</b>				<b>1 723,2</b>	<b>3 066,4</b>	<b>1 343,2</b>	

Att multiplicera med 12 blir för högt p g a sommarmånaderna:

Helårsprognos i oktober (./ 20%)	1 372,0	2 441,4	<b>1 069,4</b>
Verklig nettointäkt 2015	1 311,2		

Intäkt för otrohetsbesök: 314 400 kr /september månad 2015

Kostnad för otrohetsbesök: 170 800 kr / september månad 2015

