

Bilaga 1 A

Budget Hälso- o sjukvårdsnämnden	131114
---	---------------

RESULTATRÄKNING	2014
Regionbidrag 2014	26 951,5
Statsbidrag/statlig ersättning för Rehabiliteringsgaranti	191,0
Statsbidrag/statlig ersättning 2014	240,5
Hälso- och sjukvård åt asylsökande	70,0
Tillståndslösa	58,5
Patientrörlighet	12,0
Varaktig vård	6,0
Patientsäkerhet	13,0
Kömiljard	81,0
SUMMA INTÄKTER	27 383,0

Uppdrag förvaltningsdriven vård (VPB)	16 230,1
Hälsoval Skåne	3 802,1
Vårdval Grå Starr	76,9
Övriga vårdval	67,0
varav Lyftet	3,3
varav driftkostnader	6,9
Offentligt finansierad Privat Vård i Skåne	1 845,2
Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting)	360,6
Tandvård	637,6
Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP	389,4
FoU inkl regionalt forskningsstöd	257,3
FoU	225,9
Regionalt forskningsstöd	42,9
Regionalt forskningsstöd (intäkt)	-11,5
Läkemedelsförmånen	2 742,1
Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut)	262,5

Övrig hälso- och sjukvård	366,0
Hälsosamtal	20,0
Bidrag till organisationer	4,4
Ideburet offentligt partnerskap	15,5
Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser	20,0
Bidrag, avtal och övrigt beslutat av nämnden	14,5
Etiskt råd	1,0
Läkemedelsråd	12,0
STRAMA	2,0
Smittskydd labanalyser	36,4
Vävnadsdirektiv	4,9
HPV Vaccin	12,2
Ögonproteser	1,5
Palliativ vård/ASIH	48,5
Nationell patientenkät	7,2
Tilläggsuppdrag Skåneidrotten FAR	0,5
Attitydambassadörer	0,7
Nationellt kvalitetsregister	13,3
Kostnadsfria kondomer	0,8
Tarmscreening	5,7
Tandvård hemlösa Kstad	0,5
Onkogenetiska prover	2,5
Glasäpplet	0,2
Regionalt Prehospitalt enhet	17,6
IT system ambulans	3,0
Bårhusverksamhet	6,5
Svensk behandlingsforskning	6,6
Strategisk plan	5,0
Små barn med utvecklingsavvikelse	5,0
Strategi kultur och hälsa	1,0
Ehälsa	2,5
Kommunikation	4,0
SMS livräddning	2,0
Barn och unga psykisk ohälsa	4,0
Barn och unga	7,0
European Innovation Partnership EIP-AHA	0,1
Dietister	2,5
Övrigt	75,0

Kostnader för rehabiliteringsgarantin	191,0
Kostnader för hälso- och sjukvård åt asylsökande	70,0
Kostnader för hälso- och sjukvård åt tillståndslösa	58,5
Kostnader patientrörlighetsdirektivet	12,0
Driftkostnader kömiljard, patientsäkerhet, varaktig vård	14,7
SUMMA KOSTNADER	27 383,0
VERKSAMHETENS RESULTAT	0,0

Bilaga 1 FV

FV uppdrag	Totalt
Prestationsrelaterad ersättning	12 768,5
Ersättning för ytterfall	417,2
Strukturersättning för akutuppdraget/högspec	1 749,2
Kostnadsstrukturersättning	311,0
Övriga fasta ersättningar: enligt specifikation	923,3
Solidariskt finansierad verksamhet	6,4
Totalt	16 175,7
Totalt	16 175,7
Medicinsk service division labmedicin	39,7
VPB	4,4
RCC	10,3
Totalt	16 230,1

Bilaga 1 C

Hälsoval Skåne (VC, BVC, BMM, Psykoterapi) 2014

Region Bidrag HV Skåne Budget HSN 2013	3 498,1
Demografi uppräknig 1%	35,3
Indexuppräknig 2,3 %	80,5
Överflyttning avtal privat vård primärvård	18,0
Överflyttning avtal privat vård specialistvård	20,5
Öppettider på KVH mottagningar	30,0
Telefon tillgänglighet	33,5
BVC , ändra från 10% till 15% CNI viktnig	3,5
Distansmonitorering på hjärtsviktsmottagningar	2,0
Aldrevårdcentraler	2,0
Astma/KOL mottagningar	1,0
STRAMA-arbete	1,0
Hjärtsviktsmottagningarna	7,0
Focusremisser	5,0
Utveckla GYN mottagningar	3,0
Barn och unga, satsning (till familjecentraler)	3,0
Hälsosamtal	2,0
BVC , ändra från 10% till 15% CNI viktnig	4,0
Extra satsning Unga Vuxnamottagning	4,0
Ej Avgiftsfria besök hos sjuksköterskor på vårdcentralen	-40,0
Satsning vårdpeng (från sänkta läkemedelskostnader)	90,0
Flytt av medel BMM till CPF	-1,3
Totalt Region Bidrag Hälsoval Skåne 2014	3 802,1

Budgetfördelning Region bidrag 2014	
BVC	285,5
BMM	249,7
Vårdcentral	3 258,4
Psykoterapi	8,5
Totalt Region Bidrag Hälsoval Skåne 2014	3 802,1

Bilaga 1 D

Sammanställning Tandvård	Budget 2014
Barn & ungdomstandvård inkl allmän ortodonti	316,4
Ortodonti/tandreglering specialist Barn & Ungdom	93,9
Övrig specialisttandvård barn&Ungdom	40,7
Tandvårdreform 99 inkl 3:e steget	150,4
Övrigt	36,2
Budget 2014	637,6

Bilaga 1 AT ST PTP

Budget 2014 ST tjänster							
Förvaltning ST-TJÄNSTER	Totalt 2013	Avslutade 2013	Totalt	Nya 2014	Totalt 2014	Pris 2014	Budget 2014
Kryh exkl PV	88	-16	72	13	85	340	28 900
Sund exkl PV	164	-53	111	43,0	154	340	52 300
Medicinsk service	43	-11	32	9,0	41	340	13 900
SUS exkl PV	214	-57	157	47,0	204	340	69 300
Hälso- och sjukvårdsnämnden				25	25	340	8 325
Regionstyrelsen							3 150
Delsumma	509	-137	372	137	509		175 875
Primärvården Skåne	133						0
Kryh			33	8	41	478	19 600
Sund			33	8	41	478	19 600
SUS			67	17	84	478	40 100
Hälsoval Skåne (HSN)	41			17	58	478	27 700
Delsumma Hälsoval	174	0	133	50	224	478	107 000
Totalt	683	-137	505	187	733	478	282 875

(Bilaga 1 AT ST PTP)

Budget 2014 AT tjänster								
Förvaltning AT-TJÄNSTER	Totalt 2013	Ökning 6	Totalt 2013	Nya tjänster	12 mån	Totalt 2014	Pris 2014	Budget 2014
Kryh	744	30	774	4	48	822	40,5	33 300
Sund	756	36	792	9	108	900	40,5	36 500
SUS	792	36	828	4	48	876	40,5	35 500
Summa månader	2292	102	2394		204	2598		
Antal tjänster		17	133	17	17			
Totalt								105 300

		PTP
Habilitering & Hjälpmedel	3 st	1 200
Budget 2014		1 225

Pris	ST	ST HS	AT
Pris 2013	332	497	40
Avdrag kostnader studierektororg		-30	
	332	467	40
Uppräkning 0,023	7,6	10,7	0,9
Pris 2014	340	477,64	40,5

Budget 2014	389 400
Kontroll	389 400

| |

Bilaga 1 FOU

Underlag till fördelning av FoU-medel år 2014

2013-10-30

	Skånes universitets- sjukhus	Medicinsk service	Skånevård Sund	SUMMA	Skånevård Kryh	Extern vårdgivare	Övriga	TOT
REGIONFINANSIERAD FORSKNING								
1								
År 2014								
Regional forskning	28 090	3 335	2 895	34 320	445	180	1 250	36 195
FoU-centrum Skåne	5 115			5 115				5 115
Totalt	33 205	3 335	2 895	39 435	445	180	1 250	41 310
FoUU-MEDEL								
- ST-utbildning	4 500	0	0	4 500				4 500
- FOUU	166 415	15 329	22 431	204 175	445	180	0	204 800
varav regionfinansierade tjänster	32 210	250	9 000	41 460				41 460
varav AT-forskmån 170 st å 40 000 & PTP	6 800	0	260	7 060				7 060
varav drift**	28 090	3 335	2 895	34 320	445	180	0	34 945
varav infrastruktur	99 315	11 744	10 276	121 335				121 335
-kombinations/adjungerade tjänster	3 221	25	900	4 146				4 146
-nya satsningar**	29 789	3 633	2 906	36 328				36 328
-ej finansierad sjukhusövergripande OH	34 594	4 219	3 375	42 188				42 188
-start av utveckl implementeringsproj**	31 711	3 867	3 095	38 673				38 673
Summa FoUU-medel	170 915	15 329	22 431	208 675	445	180	0	209 300
fördelning	81,9%	7,3%	10,7%	100,0%				
varav FOUU	81,5%	7,5%	11,0%					
varav ST	100,0%	0,0%	0,0%					

**) förslag fördelning i proportion till erhållit regionalt forskningsstöd

Avvikelse regionfinansierad forskning **1 590 tkr**: Avser arbete med att erhålla ett elektroniskt ansökningssystem samt arvode till prioriteringsgruppenAvvikelse infrastruktur **4600 tkr** avser infrastruktur för forskning för Biobank 3 800 tkr, Labmedicin Skåne samt **800 tkr** för finansiering av implementering av årlig rapport för forskning**12 000 tkr** av primärvårdsförvaltningens tilldelning avser Centrum för primärvårdsforskning, CPF

Budget	Avvikelse
42 900	1 590
4 500	0
221 400	16 600
41 460	0
7 060	0
34 945	0
121 335	0
225 900	16 600

ör klinisk

Bilaga 1 LM

Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget år 2014 - Mkr

A. Läkemedels förmånen	Sjukvårds förvaltningarna	Hälso- och sjukvårds nämnden	Offentligt finansierad privat vård	Hälsovalet	Totalt
Basläkemedel inkl hjälpmedel och ev moms		260,8		781,0	1 041,8
Klinikläkemedel inkl sÄrläkemedel, hjälpmedel, livsmedel och ev moms	1 134,4	370,0	26,0		1 530,4
Klinikläkemedel - solidariskt finansierade	10,9	100,9			111,8
Läkemedel förmån Övrigt		5,6			5,6
Dos tjänst		42,5			42,5
Portabla oxygenkoncentratorer		10,0			10,0
	1 145,3	789,8	26,0	781,0	2 742,1

B. Läkemedel mm utanför förmånen	Sjukvårds förvaltningarna	Hälso- och sjukvårds nämnden	Offentligt finansierad privat vård		Totalt
Smittskydd		111,7			111,7
Sällsynta diagnoser särskilt beslut	4,1	63,0			67,1
Speciallivsmedel		31,7			31,7
Antipsykotiska läkemedel	0,7	-0,7			0,0
Fd CE-produkter mm		2,0			2,0
Insulinpumpar, utanför förmånen 1 dec 2013		45,0			45,0
Subventionerade p-piller, ändrad åldersgräns		5,0			5,0
	4,8	257,7	0,0	0,0	262,5

C. Särskild läkemedelsersättning	Sjukvårds förvaltningarna				Totalt
Rekvisition 2010	106,7				106,7
NyaDyra 2010	56,7				56,7
Rekvisition 2011 switch PD	40,9				40,9
Rekvisition 2011 switch Remicade mm PV	3,8				3,8
Rekvisition 2013 switch Beroendelkm Psykiatri	22,0				22,0
Rekvisition 2013 switch sprutbart järn	1,5				1,5
	231,6	0,0	0,0	0,0	231,6

A. Läkemedelsförmånen är benämningen på det svenska subventionssystemet för läkemedel, förbrukningsartiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept och används inom öppen vård. Budgeten för solidariskt finansierade läkemedel har delats mellan HSN (90%) och respektive sjukhusförvaltning (10%). Budget för kommunens basförråd och läkemedel kommun är oförändrad. Den del av statsbidraget som avser dostjänsten har inte förändrats varför budgeten för denna tjänst är oförändrad mot 2013. Under 2012 gjordes en upphandling av portabla oxygenkoncentratorer. Pga svårigheter att uppskatta kostnadsnivån har 10 mkr avsatts inom HSN's läkemedelsbudget för dessa. Ramen har minskats med kostnader för insulinpumpar eftersom dessa försvinner ur förmånen 1 december 2013. Medel har istället avsatts inom "Läkemedel utanför förmånen".

B. Läkemedel utanför förmånen Budget finns på HSN för kostnader avseende smittskyddsläkemedel som för närvarande är utanför förmånen samt ersättning för läkemedel sällsynta diagnoser, där särskilda beslut avseende central finansiering tagits. På samma sätt som i budgeten för 2013 har finansieringen av sällsynta diagnoser delats mellan HSN (90%) och respektive förvaltning (10%). Inom HSN finns också budget för kostnader som fördelas ut till förskrivande/ ordinerande enhet: Avser kostnader för subventioner, bidrag osv där syftet är att fördela ut kostnaden till förskrivande/ ordinerande enhet inom offentlig eller privat verksamhet. Budgetmedel har avsatts för kostnader avseende inköp av insulinpumpar till följd av att dessa från och med 1 december inte längre ingår i förmånen.

C. Särskild läkemedelsersättning är ersättning avseende läkemedel som tillförs förvaltningarna förutom klinikläkemedel. Detta rör sig främst om historiska omDispositioneringar i läkemedelsbudgeten mellan förmånläkemedel och rekvisitionsläkemedel (de läkemedel som rekvideras till patienter inom den slutna vård och som hanteras uppdragsersättningen). Under 2014 har inga sådana omDispositioneringar gjorts.

