

# Redovisning av ekonomiska effekter av sammanslagning av Kalix och Grytnäs hälsocentraler

Dnr 03362-2017

## Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner redovisningen.

## Sammanfattning

Styrelsen beslutade i september 2016 om en sammanslagning av Kalix och Grytnäs hälsocentraler. Den nya gemensamma hälsocentralen placeras i Kalix sjukhus. Redovisningen av de bedömda ekonomiska effekterna visar att sammanslagningen ger den nya hälsocentralen en möjlighet att reducera driftkostnaderna med ca 3,1 mkr. Ombyggnationerna bedöms öka lokalkostnaderna med ca 1 mkr per år men det är inte klart hur stor del som belastar den nya hälsocentralen. När fastigheten Grytnäs säljs ger det Regionen ytterligare minskade årliga kostnader med ca 1,6 mkr.

## Ärendet

Styrelsen beslutade i september 2016 om en sammanslagning av Kalix och Grytnäs hälsocentraler. Regiondirektören fick i uppdrag att ta fram de kostnadsreduceringar som en sammanslagning av verksamheterna ger och redovisa till styrelsen. Redovisningen av de bedömda ekonomiska effekterna visar att sammanslagningen ger den nya hälsocentralen en möjlighet att reducera driftkostnaderna med ca 3,1 mkr. För att nå en ekonomi i balans behöver den nya hälsocentralen ytterligare minska behovet av inhyrd personal. I den redovisade kalkylen bedöms hälsocentralen fortfarande nyttja två fasta läkarlinjer.

Projektering av ombyggnationerna pågår. När beslutet om sammanslagning av hälsocentralerna togs i september 2016 bedömdes ombyggnationerna kosta 11 mkr. Bedömningen är nu att ombyggnationerna kommer att kosta 17-20 mkr, varav ca 15-17 mkr bedöms vara en investering och betalas med en ökad hyra av berörda verksamheter. Ca 3-5 mkr bedöms som en omställningskostnad och belastar resultaträkningen som en engångskostnad. Orsaken till högre ombyggnadskostnader är främst att psykiatrin flyttar till andra lokaler än vad som ursprungligen planerades samt att det tillkommit kostnader för parkeringar.

Ombyggnationen medför en ökad lokalhyra med ca 1 mkr som ska fördelas mellan berörda verksamheter. Hur denna ökade hyra fördelar sig mellan de olika verksamheterna är ännu ej klart.

Avskrivningskostnader och driftkostnader för Grytnäs hälsocentral på ca 1,6 mkr per år finns kvar tills dess att fastigheten avyttras.

## Ekonomiska konsekvenser, sammanslagning Kalix-Grytnäs HC

### Årsprognos 2017, belopp i tkr

Kalix HC	-1 621
Grytnäs HC	-3 805
<b>Prognosticerat resultat per 2017.08</b>	<b>-5 426</b>
Varav engångskostnader pga utökad personal vår/sommar 2017	-1 000
<b>Prognosticerat resultat per 2017.08 exklusive engångskostnader</b>	<b>-4 426</b>

### Ekonomiska konsekvenser av sammanslagningen;

Personal och övriga kostnader:

Reducering av inhyrda läkare (två fasta linjer kvar)	2 700
Tillsättning 1 anställd läkare (ersätter inhyrda läkare)	-1 300
Samordnad provtagning (HC+spec mott+ lab på sjukhuset); avser personal kostnader	1 350
Städkostnad nettoeffekt	215
LAB-transporter	92
BABS-terminal samt bankkostnader	5
Övriga omkostnader (sophämtning, avfall, posthantering m m)	55
<b>Delsumma</b>	<b>3 117</b>
<b>Prognos resultat efter sammanslagningen men före lokalkostnader</b>	<b>-1 309</b>

### Lokalkostnader:

Nuvarande lokalkostnader	3 272
Lokalkostnader efter ombyggnation	-3 776
<b>Bedömd förändring av lokalkostnader</b>	<b>-504</b>

**Bilagor:**

**Protokollsutdrag skickas till:**

Division Närsjukvård

Division Länssjukvård

Division Service, fastigheter

Ekonomi- och planeringsavdelningen