

Økonomiske konsekvenser – ulike alternativer

Alternativ 1 – Samle døgnrevet legevakt drift, etablere egen legevaktbil for Follo

	ALT 1 - 35 pas per dag	ALT 2 - 50 pas per dag	ALT 3 - 60 pas per dag
	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Utgifter			
Lønn inkl. sosiale utgifter*	4 662 700	4 662 700	4 662 700
Drift	1 183 000	1 183 000	1 183 000
<i>Sum driftsutgifter</i>	<i>5 845 700</i>	<i>5 845 700</i>	<i>5 845 700</i>
Inntekter			
<i>Driftsinntekter legevakt 07 - 19</i>	<i>-2 727 000</i>	<i>-3 552 000</i>	<i>-4 552 000</i>
Sum netto drift	3 118 700	2 293 700	1 293 700

*1,5 årsverk lege, 1,5 sykepleier og 1,0 årsverk avdelingssykepleier

Avhengig av bruken av legevakten vil merkostnadene for kommunene beløpe seg til:

Kommune	Folkemengde 01.01.2018	Fordeling i prosent	ALT 1 - 35 pas per dag	ALT 2 - 50 pas per dag	ALT 3 - 60 pas per dag
0229 Enebakk (57%)	6 239	5,20 %	162 100	119 400	67 300
0215 Frogn	15 735	13,12 %	409 100	300 900	169 700
0216 Nesodden	19 827	16,53 %	515 500	379 200	213 900
0217 Oppegård	27 178	22,66 %	706 700	519 700	293 100
0213 Ski	30 880	25,75 %	802 900	590 500	333 100
0214 Ås	20 084	16,74 %	522 200	384 100	216 600
SUM	119 943	100 %	3 118 500	2 293 800	1 293 700

Legevaktbil:

LEGEVAKTBIL	Etableringsåret	Helårsdrift
Utgifter		
Lønn inkl. sosiale utgifter*	6 873 400	6 873 400
Drift	760 000	220 000
<i>Sum driftsutgifter</i>	<i>7 633 400</i>	<i>7 093 400</i>
Inntekter		
<i>Driftsinntekter legevaktbil</i>	<i>-1 215 300</i>	<i>-1 215 300</i>
Sum netto drift	6 418 100	5 878 100

*3,0 årsverk lege, 3,0 sykepleier, bemannet bil 08:30-22:30 alle dager. Kostnaden til lege på kveld kan antas å reduseres noe ved at man ser dette i sammenheng med øvrig legeorganisering ved LMS, avhengig av hvilken modell kommunene velger. I etableringsåret er det tatt høyde for innkjøp av utstyr og personaltøy til 0,5 mill kr (erfaringstall fra Romerike) I inntektsanslaget er det lagt til grunn erfaringstall fra Romerike (gjennomsnittlig 11 turer per dag).

Avhengig av bruken av legevaktbilen vil merkostnadene for kommunene beløpe seg til:

Kommune	Folkemengde 01.01.2018	Fordeling i prosent	Kostnad per kommune (etableringsåret)	Kostnad per kommune (helårsdrift)
0229 Enebakk (57%)	6 239	5,20 %	333 800	305 700
0215 Frogn	15 735	13,12 %	842 000	771 100
0216 Nesodden	19 827	16,53 %	1 060 900	971 700

0217 Oppegård	27 178	22,66 %	1 454 300	1 331 900
0213 Ski	30 880	25,75 %	1 652 400	1 513 400
0214 Ås	20 084	16,74 %	1 074 700	984 300
SUM	119 943	100 %	6 418 100	5 878 100

Alternativ 2 – Drifte døgndrevet legevakt for noen av kommunene, redusert åpningstid (18.00-07.00) for andre kommuner, etablere egen legevaktbil for hele Follo

	ALT 1 - 35 pas p	ALT 2 - 50 pas	ALT 3 - 60 pas per dag
	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Utgifter			
Lønn inkl. sosiale utgifter*	4 222 100	4 222 100	4 222 100
Drift	1 094 000	1 094 000	1 094 000
<i>Sum driftsutgifter</i>	<i>5 316 100</i>	<i>5 316 100</i>	<i>5 316 100</i>
Inntekter			
<i>Driftsinntekter legevakt 07 - 19</i>	<i>-2 705 000</i>	<i>-3 530 000</i>	<i>-4 530 000</i>
Sum netto drift	2 611 100	1 786 100	786 100

*1,5 årsverk lege, 1,5 sykepleier og 0,5 årsverk avdelingssykepleier

Dersom det velges en løsning med døgndrevet legevakt for noen av kommunene, legges det til grunn et anslag på driftskostnadene basert på 50 % reduksjon i innbyggertall. Alt. 1 (35 pasienter daglig) anses som det mest realistiske alternativet i forhold til henvendelser og konsultasjoner. Med redusert nedslagsfelt reduseres bemanningen med 0,5 årsverk. Ytterligere reduksjon er ikke tilrådelig ut fra behovet for grunnbemanning. Færre deltagende kommuner innebærer at «stordriftsfordelene» uteblir.

Avhengig av bruken av legevakten vil merkostnadene for aktuelle deltagende kommuner beløpe seg til:

Kommune	Folke- mengde 01.01.2018	Fordeling i prosent	ALT 1 - 35 pas per dag	ALT 2 - 50 pas per dag	ALT 3 - 60 pas per dag
0229 Enebakk (57%)	6 239	14,83 %	387 200	265 000	116 600
0215 Frogn	15 735	37,41 %	976 900	668 200	294 100
0216 Nesodden	0	0,00 %	-	-	-
0217 Oppegård	0	0,00 %	-	-	-
0213 Ski	0	0,00 %	-	-	-
0214 Ås	20 084	47,75 %	1 246 900	852 900	375 400
SUM	42 058	100 %	2 611 000	1 786 100	786 100

Legevaktbil – se alt. 1.

Alternativ 3 – Opprettholde dagens legevakt (18.00 – 07.00), etablere egen legevaktbil for Follo

Fordelingen på kostnader blir slik den foreligger i dag.

Legevaktbil – se alt. 1.

Alternativ 4 – Opprettholde dagens legevakt inkludert:

Opprettholdelse av dagens legevakt gir samme fordeling på kostnader som i dag.

4a) etablere egen legevaktbil for hele Follo mellom 16.00 – 22.30 ved Follo LMS

Etablering av legevaktbil innunder dagens ordning, og med bemannet bil fra kl. 16 – 22.30 gir følgende kostnader:

LEGEVAKTBIL	Etableringsåret	Helårsdrift
Utgifter		
Lønn inkl. sosiale utgifter*	3 309 800	3 309 800
Drift	760 000	220 000
<i>Sum driftsutgifter</i>	<i>4 069 800</i>	<i>3 529 800</i>
Inntekter		
<i>Driftsinntekter legevaktbil</i>	<i>-796 400</i>	<i>-796 400</i>
Sum netto drift	3 273 400	2 733 400

* 1,3 årsverk lege og 1,3 sykepleier, bemannet bil 16:00 - 22:30 alle dager.

I etableringsåret er det tatt høyde for innkjøp av utstyr og personaltøy til 0,5 mill kr (erfaringstall fra Romerrike).

I inntektsanslaget er det lagt til grunn erfaringstall fra Romerrike

Erfaringstallene fra Romerrike (11 turer per dag) er justert på grunn av redusert «åpningstid», og det er lagt til grunn at bilen kjører 8 turer i snitt.

Avhengig av bruken av legevaktbilen vil merkostnadene for kommunene beløpe seg til:

Kommune	Folkemengde 01.01.2018	Fordeling i prosent	Kostnad per kommune (etableringsåret)	Kostnad per kommune (helårsdrift)
0229 Enebakk (57%)	6 239	5,20 %	170 300	142 200
0215 Frogn	15 735	13,12 %	429 400	358 600
0216 Nesodden	19 827	16,53 %	541 100	451 800
0217 Oppegård	27 178	22,66 %	741 700	619 400
0213 Ski	30 880	25,75 %	842 800	703 700
0214 Ås	20 084	16,74 %	548 100	457 700
SUM	119 943	100,0 %	3 273 400	2 733 400

4 b) leie av egen bil med utstyr til legebesøk/utrykning ved Follo LMS

Tabellen under gir et anslag på utgifter til leie av bil inkl. drivstoff, forsikring, årsavgift, service, «kjør-videre-produkter» m.v. og innkjøp av utstyr til egen bil stasjonert ved Follo LMS.

LEGEVAKTBIL	Etableringsåret	Helårsdrift
Utgifter		
Driftskostnader bil inkl. drivstoff, leieutg. Etc.	170 000	170 000
Innkjøp av utstyr	400 000	20 000
Sum driftsutgifter	570 000	190 000

Utgiftene fordeles som følger:

Kommune	Folkemengde 01.01.2018	Fordeling i prosent	Kostnad per kommune (etableringsåret)	Kostnad per kommune (helårsdrift)
0229 Enebakk (57%)	6 239	5,20 %	29 600	9 900
0215 Frogn	15 735	13,12 %	74 800	24 900
0216 Nesodden	19 827	16,53 %	94 200	31 400
0217 Oppegård	27 178	22,66 %	129 200	43 100
0213 Ski	30 880	25,75 %	146 800	48 900
0214 Ås	20 084	16,74 %	95 400	31 800
SUM	119 943	100 %	570 000	190 000