Etablering av Barnmorskemottagning (BMM) i Kallhäll, Järfälla kommun

Ärendebeskrivning
Järfälla kommun är ett område med stark prognosticerad tillväxt de kommande åren varför BMM Stockholm Norra önskar expandera med ytterligare en mottagning i Kallhäll (Järfälla kommun)

Bakgrund
I Järfälla kommun har Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) en barnmorskemottagning i Jakobsberg.
I Upplands-Bro kommun har SLSO barnmorskemottagning i Kungsängen (mottagningen heter Kallhäll/Kungsängen och har upptagningsområde från båda dessa områden).
Inga andra vårdaktörer med barnmorskeuppdrag är verksamma i vare sig Järfälla eller Upplands-Bro kommun.

Området Barkarby (i Järfälla kommun) och även Upplands-Bro kommun är områden med kraftig befolkningstillväxt (Bilaga 1 och 2), vilket redan idag gör det svårt att erbjuda tid till gravida i rimlig tid till de befintliga mottagningarna. Även lokalernas utformning är begränsande vad gäller expansion.

Jakobsberg och Kungsängens barnmorskemottagningar samarbetar idag med Barnavårdscentral (BVC) Kallhäll runt målgruppen blivande föräldrar. Vi ser ytterligare samverkansvinster genom att ha den nya BMM mottagningen i Kallhäll samlokaliserad med BVC Kallhäll.

Förvaltningens motivering till förslaget
För att kunna möta det ökade vårdbehovet i de nämnda områdena önskar BMM Norra öppna en barnmorskemottagning i Kallhäll. Lokalerna ska vara samlokaliserade med BVC Kallhäll och gemensamt även planera för öppning av en fullvärdig familjecentral (BMM, BVC, öppen förskola och socialtjänst i samma lokaler).

Konsekvenser för patienter och verksamhet
Med ytterligare en mottagning kommer BMM för sin målgrupp (blivande föräldrar, familjer, kvinnor och till viss del män) erbjuda en ökad tillgänglighet. Samlokalisering med BVC och bildande av familjecentral ger samverkansvinster och för de blivande föräldrarna en tydlig röd tråd genom vårdkedjan. Arbetsmiljön för personalen bedöms förbättras genom att ensamtjänstgöring minskas och schemaläggning underlättas. För de befintliga verksamheterna i Jakobsberg och Kungsängen kommer vårdtrycket att utjämnas och vård kunna erbjudas i tid.

Ekonomiska konsekvenser
Nyetableringen sker i BVC:s befintliga lokaler vilket ger en lägre kostnad samt gemensamma ytor och dess kostnad kan delas mellan BVC och BMM. För BVC Kallhäll minskas hyreskostnaderna genom samlokalisationen.

Nyetablering av BMM och samlokalisering med BVC ger möjlighet att öppna en fullvärdig familjecentral till en ersättning av 200 000 kr/enhet/år.
Intäkter och produktion förväntas att öka genom hög inflyttning i området, se bilaga 1.
SLSO:s befintliga Barnmorskemottagningar påverkas inte då det sker en utjämning av vårdtyngden mellan mottagningarna. Mottagningen bedöms redan första året ge ett positivt ekonomiskt utfall.

Miljökonsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några negativa miljöeffekter jämfört med i dag.

Samverkan har genomförts den 16 december 2020.

Förslag till beslut
Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde föreslås besluta

att BMM Norra etablerar en barnmorskemottagning i Kallhäll som är samlokaliserad med BVC Kallhäll,

att uppdra sjukvårdsdirektören att genomföra ovanstående, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Mikael Ohrling
Sjukvårdsdirektör

Suzana Björnstedt Buhovac
Verksamhetområdeschef Primärvård

Uppgifter hämtade från Regionens statistiker och prognosmakare April 2020 och sammanställt av Leif Edin; handläggare samhällsutveckling.

Vilka som kommer att bo i respektive område är uträknat från befintlig befolkning, planerade byggen, sammansättning av villor, bostadsrätter, hyresrätter etc.
Antalet gravida är uträknat utifrån kvinnornas ålder, utbildning, yrkessituation, civilstånd

	GRAVIDA					KNINNOR 15-52 ÅR				
Område	**2020**	**2021**	**2023**	**2025**	**2027**	**2020**	**2021**	**2023**	**2025**	**2027**
Järfälla	**1111**	**1165**	**1260**	**1331**	**1395**	**21121**	**21848**	**23267**	**24713**	**26123**
Barkarby	31	32	33	33	34	528	539	550	570	588
Barkarby Flygplats	160	171	200	227	256	1963	2186	2610	3173	3762
Barsbro	18	20	24	23	22	458	461	523	551	559
Berghem	26	25	26	26	26	651	654	648	661	663
Centrala Jakobsberg	257	273	289	292	293	4198	4446	4693	4832	4915
Fjällen	14	14	15	15	16	393	392	388	396	399
Häradsallmänningen	1	1	1	1	1	15	15	15	16	16
Järfälla kyrka	6	6	5	5	6	124	128	133	139	140
Kallhäll	163	165	166	167	168	3012	3021	3032	3102	3147
Lunda	27	27	28	28	29	707	706	722	725	732
Molnsättra	6	6	6	6	6	143	142	148	154	159
Nibble-Säby	62	63	65	65	66	1303	1312	1328	1365	1396
Norra Viksjö	30	30	30	30	30	726	730	727	733	738
Olovslund	30	31	32	32	32	862	874	860	866	873
Ormbacka-Skälby	71	70	69	69	70	1465	1467	1476	1493	1496
Sandvik	33	33	35	36	37	953	954	968	977	976
Skälby gård	22	24	24	25	25	569	587	598	594	587
Slammertorp	21	23	24	24	24	348	368	403	417	433
Stäket	21	21	21	21	21	506	515	506	507	506
Vibblaby	67	73	79	85	83	1208	1309	1441	1587	1660
Västra Veddesta	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7
Östra och Centrala Viksjö	42	44	48	49	50	976	979	1049	1075	1092
Östra Veddesta	3	12	41	72	99	6	56	440	773	1279

Antalet gravida ; Prognosen är framtagen av Lars Edin och bygger på en prognos över antal 0-åringar. Dessa är ändrade till ett år tidigare (gravida) och därmed är antal gravida grovt räknat per år till 2027.

Kommun	Område	Basområde	2021	2023	2025	2027
Upplands-Bro		**TOTALT**	**430,3**	**459,0**	**480,3**	**499,7**
Upplands-Bro	Bro glesbygd	Bro glesbygd	0,6	0,6	0,5	0,5
Upplands-Bro	Bro glesbygd	Södra Bro	22,2	32,5	38,4	39,8
Upplands-Bro	Bro glesbygd	Östra Bro	5,6	9,7	9,0	8,2
Upplands-Bro	Bro tätort	Bro centrum	88,9	90,3	87,2	85,1
Upplands-Bro	Bro tätort	Gamla Bro tätort	22,7	22,3	20,4	19,6
Upplands-Bro	Bro tätort	Kockbacka	14,9	13,3	12,1	11,7
Upplands-Bro	Bro tätort	Skällsta	0,2	2,0	2,0	1,7
Upplands-Bro	Bro tätort	Västra Råby Gärde	2,3	2,3	2,3	2,3
Upplands-Bro	Håbo-Tibble glesbygd	Håbo-Tibble glesbygd	3,5	3,5	3,4	3,5
Upplands-Bro	Håbo-Tibble kyrkby	Håbo-Tibble kyrkby	3,4	3,3	3,2	3,2
Upplands-Bro	Håtuna församling	Håtuna församling	7,3	6,9	6,4	6,2
Upplands-Bro	Jursta-Nygård	Jursta	14,2	22,0	28,4	35,0
Upplands-Bro	Jursta-Nygård	Nygård	0,0	0,0	0,0	0,0
Upplands-Bro	Kungsängen	Kungsängens glesbygd	5,4	5,5	7,4	13,3
Upplands-Bro	Kungsängen	Norra Kungsängen	28,5	29,7	34,5	32,5
Upplands-Bro	Kungsängen	Norrboda	37,2	37,2	37,4	35,9
Upplands-Bro	Kungsängen	Rankhus	0,2	3,2	13,2	22,2
Upplands-Bro	Kungsängen	Sylta	8,7	8,2	7,8	7,7
Upplands-Bro	Kungsängen	Södra Kungsängen	43,0	40,3	37,2	35,5
Upplands-Bro	Kungsängen	Tibblehöjden	16,0	15,3	14,5	14,2
Upplands-Bro	Kungsängen	Tibbleängen	45,3	48,6	47,0	45,8
Upplands-Bro	Låssa församling	Låssa församling	10,2	10,4	9,2	8,6
Upplands-Bro	Mariedal-Näshagen	Mariedal-Näshagen	4,0	3,9	3,7	3,7
Upplands-Bro	Västra Ryd	Brunna industriomr	0,5	2,5	8,8	14,3
Upplands-Bro	Västra Ryd	Brunna tätort	44,5	42,0	40,7	41,2
Upplands-Bro	Västra Ryd	Västra Ryds glesbygd	1,1	3,3	5,6	7,9

BMM KALLHÄLL

År 2021

Verksamhetsintäkter helårsbasis 2021

Ersättning	**Intäkt**
Patientavgifter	4 000 kr
Såld hälso- sjukvård SLL	2 405 852 kr
Utomlänsintäkter	23 200 kr
Övrig såld hälso- & sjukvård	8 000 kr
Övriga intäkter	10 000 kr
Summa intäkter	**2 451 052 kr**

Verksamhetskostnader helårsbasis 2021

Bemanning	**Mån lön**	**Antal**	**Kostnad**
Enhetschef (barnmorska)	45 000 kr	0,25	205 171 kr
Läkare	80 000 kr	0,10	145 899 kr
Barnmorska	38 000 kr	1,75	1 212 788 kr
Kurs, konf., friskvård	10 000 kr	2	20 000 kr
Summa Personal		**2,1**	**1 583 858 kr**

Verksamhetsank-tjänster, material och varor		195 103 kr
Läkemedel		7 000 kr
Hyreskostnader		67 200 kr
IT-kostnader		100 000 kr
Övriga kostnader		395 887 kr
OH, HR, ekonom-adm.	171 000 kr	
Avkastningskravet	44 119 kr	
Larm	1 000 kr	
Städ+övrg	27 584 kr	
El	2 184 kr	
Övriga kostnader	50 000 kr	
IT och flyttkostnader	100 000 kr	
Summa kostnader		**2 349 048 kr**
Resultat		**102 004 kr**

År 2022

Verksamhetsintäkter helårsbasis 2022

Ersättning	**Intäkt**	
Patientavgifter	4 200 kr	
Såld hälso- sjukvård SLL	2 718 078 kr	
Utomlänsintäkter	24 360 kr	
Övrig såld hälso- & sjukvård	8 000 kr	
Övriga intäkter	210 000 kr	Not 1.1
Summa intäkter	**2 964 638 kr**	Not 1

Verksamhetskostnader helårsbasis 2022

Bemanning	**Mån lön**	**Antal**	**Kostnad**
Enhetschef (barnmorska)	46 035 kr	0,25	210 460 kr
Läkare	81 840 kr	0,20	299 320 kr
Barnmorska	38 874 kr	2	1 421 772 kr
Kurs, konf., friskvård	10 200 kr	2	20 400 kr
Summa Personal		**2,45**	**1 951 953 kr**

Verksamhetsank-tjänster, material och varor			201 991 kr
Läkemedel			7 350 kr
Hyreskostnader			68 544 kr
IT-kostnader			102 000 kr
Övriga kostnader			312 180 kr
OH, HR, ekonom-adm.	174 933 kr		
Avkastningskravet	53 363 kr		
Larm	1 020 kr		
Städ+övrg	28 136 kr		
El	2 228 kr		
Övriga kostnader	52 500 kr		
IT och flyttkostnader	0 kr		
Summa kostnader			**2 644 017 kr**
Resultat			**320 621 kr**

Not 1.2
Not 3
Not 4

Noter:

Not 1: Ersättning enligt FFU avtal mars 2020. Se bilaga nr 1, beräkning av besök, inskrivna period abc, CNI ersättning.
Not 1.1: Övriga intäkter ingår ersättning av planerade bildning av Familjcentralen (FC) tillsammans med BVC och komunen. FC medel 200 tkr för år 2022.
Not 1.2: Lab kostnader beräknas utifrån antal inskrivna abc. Se bilaga nr 1. Lab kostnad 106 tkr för år 2021. Lab kostnad för år 2022 112 tkr
Not 2: Personal kostnad beräknad med ny PO 47,31% enligt budgetanvisningar år 2021. År 2022 prognos för PO 47,71% och lönrevision på 2,3%.
Not 3: Hyreskostnad för 2 rum och gemensamma ytor i lokalen BVC Kallhäll. Beräknad yta ca 33,60 kvm pris ca 2 000 kr/kvm. Obs! Nuvarande hyran är 1 210 kr/kvm pga. ombyggnation estimeras hyra till ca 2 000 kr/kvm.

Not 4: IT, ombyggnation av lokalen ca 50 tkr. Flyttkostnader ca 50 tkr. Obs! engångskostnad för år 2021.