



Landstingsfullmäktige

19 november 2018

Ekonomisk lägesrapport
Regionplan och budget 2019, finansplan 2019-2021

Peter Hansson, ekonomidirektör



Ekonomisk lägesrapport

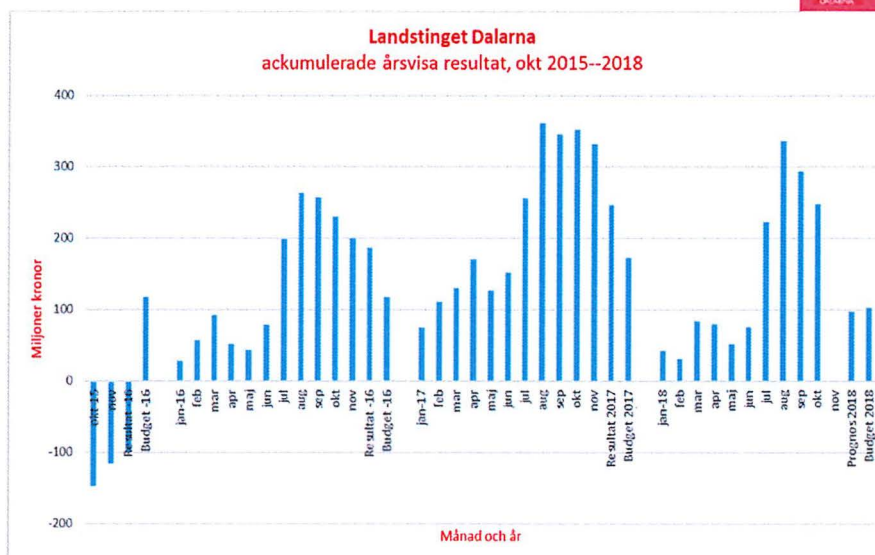
Ekonomi 2018, läget efter OKT

Resultat efter okt 247 mkr (+352 mkr 2017).

Nettokostnader +3,8%, årsbudget 4,1%.

Fortsatt stabil utveckling av likviditet (+598 mkr)

Resultat per okt följer väl aktuell periodrapports prognos mot ett positivt resultat på +98 mkr (budget +103 mkr).



2018-11-19

3

Kostnadsutjämnningen, nytt förslag, väsentliga förändringar



- Förenklad, sammanlagd, modellstruktur och färre ingående faktorer
- Uppdaterade förutsättningar (strukturella kostnader).
- Uppdaterad och stärkt kompensation för gleshetsersättning både i modell hälso-/sjukvård och löner.
- Uppdaterade modell för befolkningsförändringar.
- Tillfört 1 mdr i förslag om ny kostnadsutjämnning.
- Årlig uppräknings för kostnadsökningar föreslås (nuvarande nominellt oförändrad)

Totala ändringar (kr/inv) och fortsatt hantering

- Förslaget kan införas 2020 ”med en blixtnabb beredning av regeringskansliet”
- Osäkert om övergångsregeringen kommer att remittera förslaget
- Historiskt svårt att genomföra stora utjämningsändringar utan externa medel
 - Extra miljard vid förändrad inkomstutjämnning 2014
 - Strukturbidragen 2005

	Bidrag/Avgift Befintlig	Bidrag/Avgift Förslag	Utfall - Förändring
Riket			
Stockholms läns landsting	281	-411	-692
Region Uppsala	-901	-826	75
Landstinget Sörmland	757	501	-256
Region Östergötland	-255	-507	-252
Region Jönköpings län	-911	-232	679
Region Kronoberg	-1 029	-98	931
Landstinget i Kalmar län	608	1 357	749
Region Gotland	661	2 111	1 450
Landstinget Blekinge	207	750	543
Region Skåne	-140	-346	-206
Region Halland	-684	-399	285
Västra Götalandsregionen	-416	-481	-65
Landstinget i Värmland	509	1 513	1 004
Region Örebro län	31	-53	-84
Region Västmanland	751	10	-801
Landstinget Dalarna	609	1 613	1 004
Region Gävleborg	766	1 066	300
Landstinget Västernorrland	381	1 036	655
Region Jämtland Härjedalen	374	1 874	1 500
Västerbottens läns landsting	-700	244	944
Region Norrbotten	1 107	2 034	927



Beslut

Regionplan och budget 2019, finansplan 2019-2021



Regionplan och budget 2019-2021



- Ett hälsosamt Dalarna
- En god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna

2018-11-19

7

Regionplan - övergripande mål



Övergripande mål		Mått
Mer närmare vård	Region Dalarna ska ha en primärvård med hög kvalitet utan väntetider med utgångspunkt i patienternas behov av vård	Primärvårdens andel av de totala resurserna för hälso- och sjukvård ska öka
Vård utan köer	Region Dalarna ska förbättra tillgängligheten inom ramen för vårdgarantin	Kontakt med primärvården samma dag, en första medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad vårdpersonal, besök i den specialiserade vården inom 90 dagar och behandling påbörjad inom 90 dagar.
Vårdkvaliteten ska öka	Regionen ska erbjuda en vård som är jämlik, patientsäker och har god kvalitet	Antal felbehandlingar ska minska
Fler medarbetare som trivs på jobbet	Region Dalarna ska vara en attraktiv arbetsgivare med en trivsamt arbetsmiljö där medarbetarna känner sig sedda. Medarbetarna behöver få bättre arbetsvillkor och sjukfrånvaron måste minska	Sjukfrånvaron ska minska
Minskad påverkan på klimat och miljö	Region Dalarna ska bedriva ett långsiktigt hållbart miljöarbete fokuserat på att öka människors hälsa, minimera miljöbelastningen och förebygga föroreningar. God miljö är en viktig förutsättning för god hälsa.	Fossilanvändningen ska minska

2018-11-19

8

Regionplan - övergripande mål



Övergripande mål		Mått
En långsiktigt hållbar ekonomi	En välskött ekonomi utgör grunden för att regionen ska kunna erbjuda en patientsäker vård med god kvalitet. Det krävs därför att verksamheterna hushåller ansvarsfullt med skattemedlen, håller sig till fastslagen budget och inte överstiger i budgeten fastslagen nettokostnadsutveckling. Region Dalarna har som mål att göra sig oberoende av hyrpersonal och därmed minska personalkostnaderna	Resultatet, enl balanskravet, ska vara ett överskott på minst 1% av skatte- och bidragsintäkterna
Regional utveckling	Region Dalarna ska verka för en utbyggnad av Dalabanan och samordna infrastruktur- och trafikåtgärder på regional och interregional nivå. Regionen vill stärka samverkan med högskolan Dalarna och aktivt verka för att fler yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) förläggs till Dalarna. Region Dalarna ska inrätta ett forum för samverkan med statliga myndigheter så att statens närvaro säkerställs och utvecklas.	Förkorta restiden på Dalabanan

2018-11-19

9

Regionplan – en långsiktig hållbar ekonomi



Uppdrag för en långsiktig hållbar ekonomi

Verksamheterna skall hålla sig till fastslagen budget och inte överskrida nettokostnadsutvecklingen.

Resultatet skall vara minst 1 procent (av skatter- och statsbidragsintäkter) åren 2019-2021 och 2 procent senast år 2022.

Region Dalarna har som målsättning att göra sig oberoende av hyrpersonal och ska därför ta fram en handlingsplan för hur kostnaderna skall minska för hyrpersonal

Budgetprocess skall ses över 2019.

Igångsättningstillstånd ska krävas vid investeringar som överstiger 10 miljoner.

Beslut om investeringar på 10-50 miljoner ska tas i Regionstyrelsen. Investeringar på över 50 miljoner skall beslutas av Regionfullmäktige.

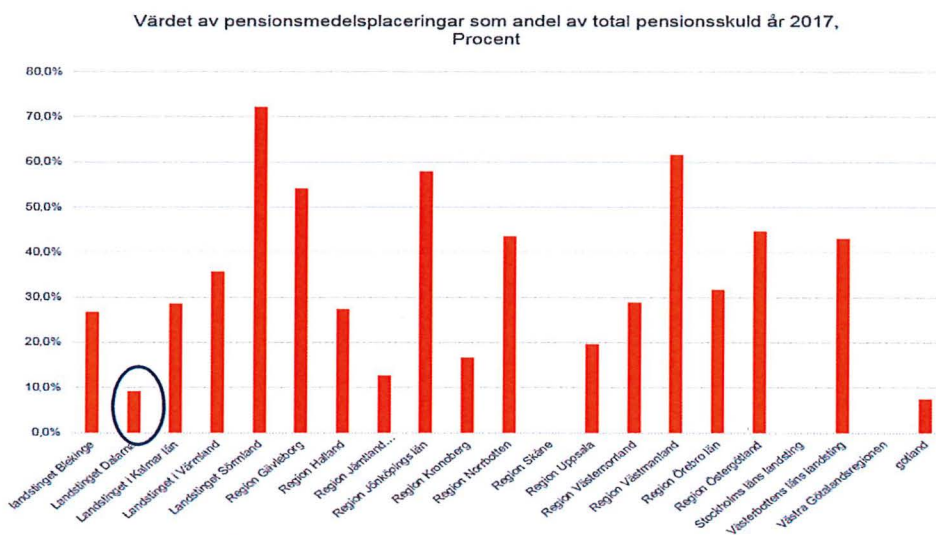
Investeringsbudgeten ska vara långsiktig och omfatta minst 3 år

Investeringspolicyn ska revideras.

2018-11-19

10

Konsolideringsgrad av pensionsskuld 2017



Tabellen visar pensionsmedel i förhållande till pensionsskuld.

Utöver det finns även lånevolym hos t.ex. KommunInvest vilket är relevant i sammanhanget.

Lånevolymen varierar mellan 0 mnkr (Halland), till 43 miljarder kr (Stockholm), per 2017-12-31

2018-11-19

11

Strategi för hantering av pensionsskuld



- Förslaget är att öka kapitalet i pensionsportföljen genom ytterligare avsättningar
- Genom att ha en långsiktig strategi med kapitalet kan en högre risknivå väljas och därigenom en högre förväntad avkastning. Det är en senare fråga kopplat till placeringsstrategi, acceptabel portföljrisk och placeringsdirektiv.
- Med hjälp av större kapital, samt eventuell högre förväntad avkastning, förväntas en konsolidering på 100% nås år 2040.
- I S&Ps utredning och grafer så utgår de från en avkastning på ca 6% årligen, samt nya avsättningar på totalt 3 400 Mkr. Med nuvarande placeringslimiter så väntas en avkastning på ca 4,5 % årligen (faktiskt utfall har varit ca 7,7 % årligen de senaste 5 åren). För att nå samma slutmål med en avkastning på 4,5 % årligen krävs avsättningar på totalt ca 4 500 Mkr.
- I beslutsförslaget är nya avsättningar planerat på totalt 4 000 Mkr. Dock kan man utgå från att om LD har kapacitet att sätta av 400 Mkr per år i 10 år, så kan det även sätta av 500 Mkr ett sista år.
- Placeringslimiter och därmed väntad avkastning kan även ändras relativt enkelt framöver.

2018-11-19

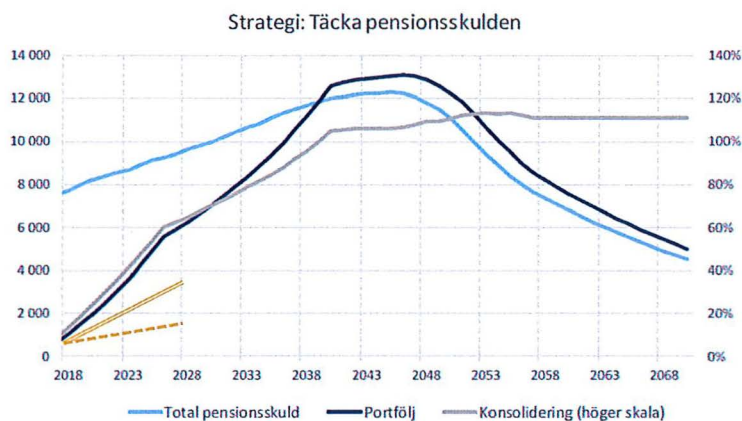
12

Konsolidering (målbild 100 % år 2040)



Den streckade gula linjen visar portföljens väntade utveckling de kommande 10 åren, med nuvarande investeringstakt de senaste 5 åren.

Det innebär ca 1 771 mkr i pensionsmedel per 2028-12-31. Som synes i diagrammet håller man då jämna steg med pensionsskulden, men kommer ej ikapp.



Den dubbla gula linjen visar portföljens väntade utveckling de kommande 10 åren, med avsättningar på 200 mkr per år.

Det innebär ca 3 700 mkr i pensionsmedel per 2028-12-31.

2018-11-19

13

Finansplan 2019-2021, mål och nyckeltal



Finansiella mål	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat, mkr (enl balanskrav)	230	77	103	100	125	150
Resultatet, enl balanskravet, ska vara ett överskott på minst 1% av skatte- och bidragsintäkterna åren 2019-2021 men 2% senast år 2022	2,6	0,8	1,1	1,0	1,2	1,5
Styrelsen och nämnderna ska hålla fastslagen budget och inte överskrida budgeterad nettokostnadsutveckling, %			100	100	100	100
Finansiell placering ska matcha pensionsskuldens utveckling och därutöver öka avsättning med minst 400 mkr per %			100	100	100	100
Nyckeltal	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skattesats	11,16	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63
Skatteintäkt- och generella statsbidragsutveckling, %	5,4	7,0	7,3	2,2	2,9	3,3
Nettokostnadsutveckling, %	4,2	5,2	4,1	2,8	3,1	2,9
Årets investeringar, mkr	386	442	628	711	600	600
Placerade pensionsmedel, mkr	579	808	821	1208	1608	2008
Soliditet, %	1	1	2	3	4	6
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %	-99	-88	-89	-75	-63	-54
Lån vid årets slut, mkr	300	300	300	204	378	454
Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt, mkr	4 806	4 662	4 759	4 578	4 478	4416
Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension inkl löneskatt, mkr	2 910	3 200	3 180	3 504	3 844	4234

2018-11-19

14

Investeringar

Strategiska investeringar 2019

- Dalarnas Museum Falun
- Bussdepå Ludvika
- Medicin Falu lasarett
- Mora lasarett, vårdcentral m fl verksamheter, robusthet
- Nytt Vårdinformationssystem (F-VIS)

Generellt hemtagningsansvar minst 50%.

För främst nyinvesteringar skall tillkommande kostnader till minst 50% finansieras genom ökad effektivitet (nytta).

Minst 3 åriga rullande investeringsbudget/-planer från 2020

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fastighetsinvesteringar	149	300		297		
IT-investeringar	76	117		110		
Hälso- och sjukvård	96	94		93		
Tandvård	5	5		9		
Hjälpmedel LD	4	2		2		
Gemensam nämnd för hjälpmedel	30	31		34		
Landstingsservice	6	8		10		
Gemensam nämnd kostsamverkan	0	1		0,2		
Kultur- och bildning	1	1		1		
Kultur- och bildning konst	3	3		4		
Central förvaltning	16	6		1		
Kollektivtrafik				3		
Nya investeringar	386	568	460	563	600	600
Pågående investeringar		60		168 *)		
- varav Fastighetsinvesteringar				115		
Totalt	386	628	460	731	600	600
1) Pågående investeringar är i all väsentlig del ej slutförda investeringar från 2018 varav 115 mnkr avser fastigheter, 30 mnkr Hälso- och sjukvård, 20 mnkr MIT och 2,5 mnkr hos återstående förvaltningar						

2018-11-19

15

Budget 2019 förutsättningar (1:6)



- Oförändrad skattesats 11,63
- Prognos SKL i oktober, ekonominytt 8/2018
- SCB's preliminära resultat avseende kommunalekonomisk utjämning
- Oförändrad statsbudget – riktade statsbidrag enligt budget 2018 – varav 100 mnkr används till generell finansiering
- **Generella och förtydligade krav på ökad produktivitet, effektivitet och tillgänglighet.**
- **Hälso- och sjukvårdsnämnden samt kollektivtrafiknämnden skall senast 15 januari 2019 presentera en plan för ekonomi i balans.**

2018-11-19

16

Budget 2019 förutsättningar (2:6)



Besparingar enligt SFP

- Hälso- och sjukvårdens besparingskrav om 32,1 mnkr genomförs ej.
- För övriga nämnder ingår oförändrat besparingskrav.
- Kollektivtrafikens effektiviseringsplan återstår 45 mnkr att genomföra 2019-2020.
- Ny åtgärdsplan behöver tas fram för 2020 och framåt.

	Plan 2018	Plan 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-32,1	0
Hjälpmedel	-0,2	-0,2
Tandvård	-0,7	-0,7
Landslingsservice	-0,7	-0,7
Kultur- och bildning	-0,4	-0,4
Central förvaltning	-0,9	-0,9
Kollektivtrafikförvaltningen	-55	-45
Totalt	-90	-47,9

2018-11-19

17

Budget 2019 förutsättningar (3:6)



- Index 3,6% för förmånsläkemedel och högspec inom Hälso- och sjukvård
- Statsbidrag läkemedel uppräknad med 3,6%
- Index 1,6% förmånsläkemedel inom Hälsoval
- Hälsovalsersättning samlat index 2,6%
- Index 3,8% specialisttandvård
- Ingen hyresökning inom egna förvaltade (ägda) lokaler
- Lönepott centralt – särskild lönelöft för sjuksköterskor som arbetar i den direkta vården – förvaltningar kompenseras för faktiskt effekt. Gäller ej Hälsoval.
- Index 2,1% för övriga kostnader, exkl ovan angivna.
- **Övergripande mål nettokostnadsökning max 2,8% budget 2019**

2018-11-19

18

Budget 2019 förutsättningar (4:6)



Utökade ramar och satsningar

Nämnd	Satsning	Belopp tkr
Kultur och bildning	Dalarnas museum, ökad hyra	4 300
	Prioriteringar ny Kultur- och bildningsplan	2 000
Hälso och sjukvård	Satsning för att öka produktion och tillgänglighet	50 000
Regionstyrelse, central förvaltning	Utökning nya tjänster	3 000
	Dalaflyget, utökat ägartillskott	400
	ST-tjänst Arbets- och miljömedicin Uppsala	700
Regionstyrelse, Hälsoval	Täckning underskott patientavgift	7 000
	Samverkan för god vård vid utskrivning	8 000

Regionala utvecklingsnämnden: I ram totalt 28 840 tkr ingår ej finansiering via länsstyrelse och projektmedel.

Budget 2019 förutsättningar (5:6)



- **Övergripande ram/utvecklingsram (finansförvaltning)**
 - Avsättning för finansiering av beslutade reformer, nya verksamheter, medicinsk utveckling, kompensationer och svårvärderade poster. Regionstyrelsen beslutar på delegation.
 - Uppgår till drygt 68 mnkr.
- **Övergripande ram riktade statsbidrag (finansförvaltning)**
 - Avsättning för nationella överenskommelser riktade statsbidrag 2019.
 - Uppgår till 127 mnkr (prel i avvaktan på beslut om statsbudget 2019)

Budget 2019 förutsättningar (6:6)



• Omställningsbudget (finansförvaltning)

- Medel för omställningskostnader i samband med genomförandet av struktur- och förändringsplan eller annan effektivisering.
- Totalt 55 mnkr för Kollektivtrafikförvaltning 45 mnkr och 10 mnkr för övriga nämnder.

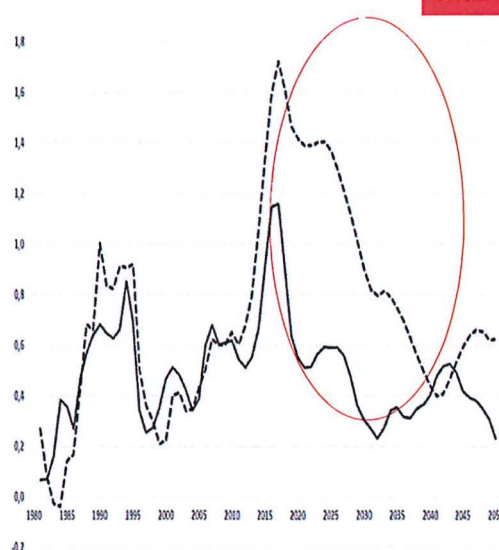
2018-11-19

21

Utmanande framtida planeringsförutsättningar



- Demografin (belastande)
- Skatteunderlaget (vikande)
- Kostnadsutveckling (stigande)
- Pensionskostnader (ökar)
- Investeringsbehov (ökar)
- Kompetensförsörjningen (ännu mer utmanande)
- Produktivitet (tenderar fortsätta att minska)
- Regionbildning (utmanande ingående finansiella föruts.)
- **Sammanfattningsvis en tillkommande ekonomisk utmaning på 290 mkr 2020-2021 för att uppnå budgeterade resultatmål**





Fastställt av
Landstingsfullmäktige
2018-11-19/20 § XX

Bilaga LF 8/35

Diarienumr 1 (3)

LD18/03119

Hälsovalsenheten

Tabell ersättning

Ersättningsbilagan	Grundersättning	Ersättning per	
1	Kapitation		
1.1	ACG	1997 kr	relativ viktpoäng/listad/år
1.2	CNI	652 kr	CNI-index/listad/år
1.3	Täckningsgrad	936 kr	listad/år
1.4	Kvalitetsersättning	141 kr	listad/år
Ersättningsbilagan	Ersättning övrigt	Ersättning per	
3.1	Tolk		
	Språktolk	650 kr	besök med språktolk
	Teckentolk	1 300 kr	besök med teckentolk
3.2	Provtagning åt specialistsjukvård	155 kr	provtagning
3.3	Besök från annan vårdcentral	500 kr	besök
3.6	Födda i Syd- och Östeuropa (ej EU) Asien, Afrika och Latinamerika	300 kr	listad på VC per år som är född i Syd- och Östeuropa (ej EU), Asien, Afrika och Latinamerika
3.8	Medverkan i arbetsgrupper		
	Läkare/Verksamhetschef	2 500 kr	halvdagsmöte (1-4 tim)
	Läkare/Verksamhetschef	5 000 kr	heldagsmöte (5-8 tim)
	Avdelningschef	1 350 kr	halvdagsmöte (1-4 tim)
	Avdelningschef	2 700 kr	heldagsmöte (5-8 tim)



Fastställt av
Landstingsfullmäktige
2018-11-19/20 § XX

Diariernr 2 (3)
LD18/03119

Hälsovalsenheten

	<i>Samt ter/DSK/SSK/BM/Arb ter</i>	<i>1 050 kr</i>	<i>halvdagsmöte (1-4 tim)</i>
	<i>Samt ter/DSK/SSK/BM/Arb ter</i>	<i>2 100 kr</i>	<i>heldagsmöte (5-8 tim)</i>
	<i>USK/Sekr</i>	<i>850 kr</i>	<i>halvdagsmöte (1-4 tim)</i>
	<i>USK/Sekr</i>	<i>1 700 kr</i>	<i>heldagsmöte (5-8 tim)</i>
3.9	<i>Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT)</i>	<i>300 kr</i>	<i>avslutat program</i>
3.10	<i>Läkemedelsersättning</i>		
	<i>0-5 år</i>	<i>257,27 kr</i>	<i>listad exkl säbo/år</i>
	<i>6-44 år</i>	<i>236,60 kr</i>	<i>listad exkl säbo/år</i>
	<i>45-64 år</i>	<i>1130,03 kr</i>	<i>listad exkl säbo/år</i>
	<i>65-74 år</i>	<i>2335,88 kr</i>	<i>listad exkl säbo/år</i>
	<i>75-84 år</i>	<i>3352,61 kr</i>	<i>listad exkl säbo/år</i>
	<i>85- år</i>	<i>3920,20 kr</i>	<i>listad exkl säbo/år</i>
3.11	<i>Besöksersättning</i>		
3.11.1	<i>Ersättningsgrundande besök</i>	<i>100 kr</i>	<i>besök</i>
3.11.2	<i>Hem- och hemsjukvårdsbesök Samtalster/DSK/SSK/BVC SK/BM/Arb ter/SG/FT</i>	<i>500 kr</i>	<i>besök</i>
	<i>Hem- och hemsjukvårdsbesök, läkare</i>	<i>1 000</i>	<i>besök</i>
3.11.3	<i>Vaccination för riskgrupper</i>	<i>100 kr</i>	<i>vaccination</i>
3.11.4	<i>Telefonrådgivning</i>	<i>50 kr</i>	<i>telefonrådgivning</i>



Fastställt av
Landstingsfullmäktige
2018-11-19/20 § XX

Diariernr 3 (3)
LD18/03119

Hälsovalsenheten

3.11.5	1177 vårdguiden	25 kr	avslutat ärende
3.11.6	Läkarmedverkan kommun	100 kr	besök
3.11.7	Gynekologiskt cellprov	100 kr	besök

Ersättningsbilagan	Tilläggsupdrag	Ersättning per	
4.2	Familjecentral		
	Barn 0-6 år	63kr	listat barn/år
	Kvinnor 16-54 år	38kr	listad kvinna/år
4.3	Verksamhetsutvecklare	360 000 kr	max/vårdcentral/år

Ersättningsbilagan punkt	Avdrag	Ersättning per	
5.1	Besök till annan vårdcentral	500 kr	besök
5.2	Besök till Jourmottagning	400 kr	besök