

Region Skånes budgetprocess

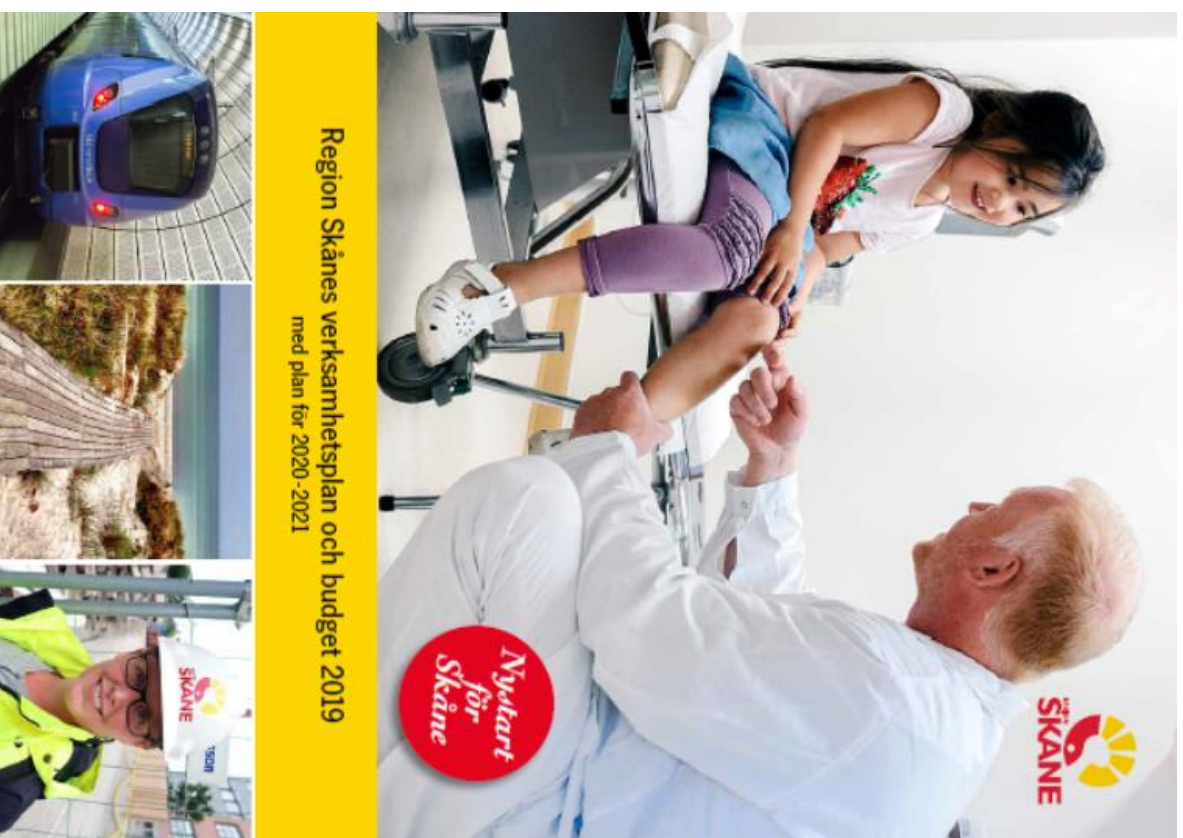
Åsa Adolfsson, processledare budget/planering

koncernstab inköp och ekonomistyrning

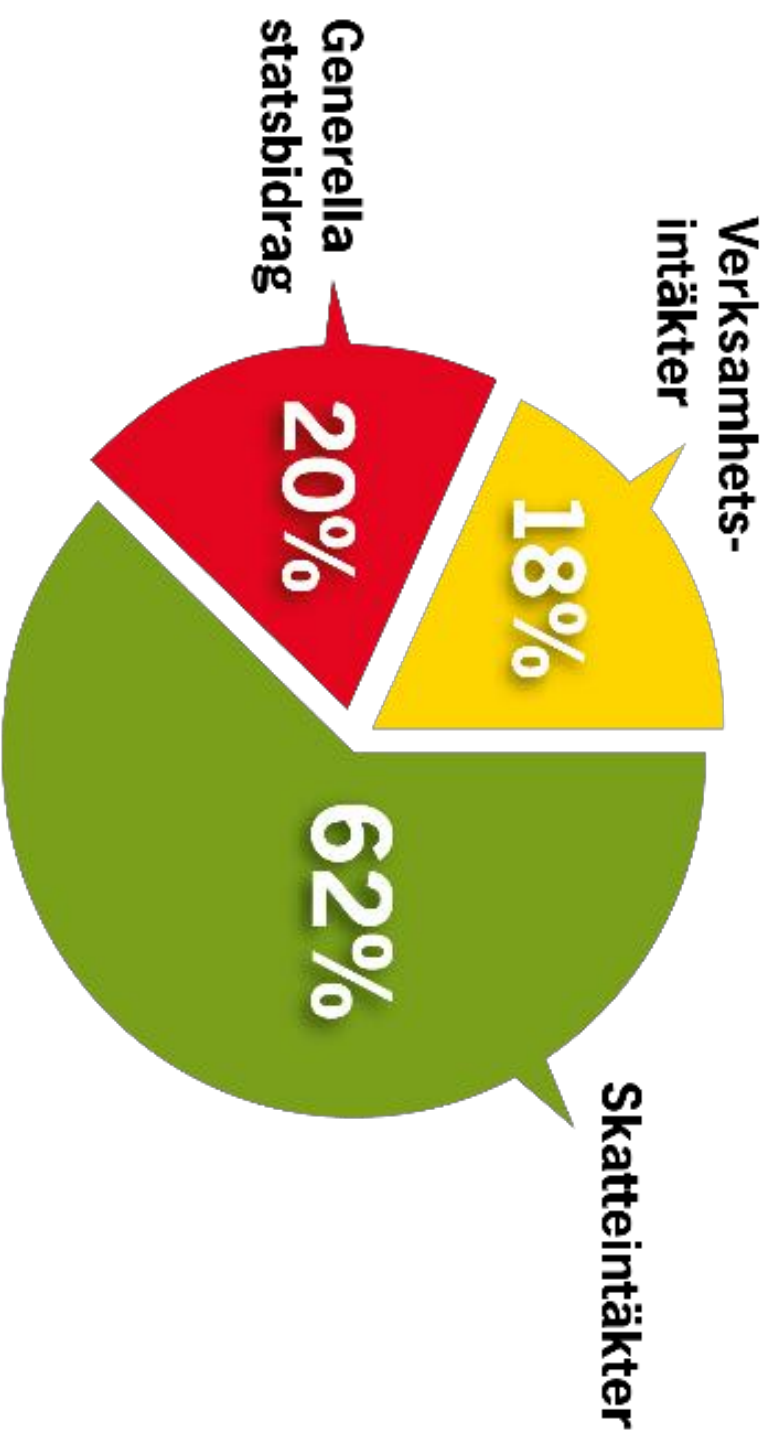


Information pensionärrådet 11 mars 2020

Verksamhetsplan och budget 2019 med plan 2020-2021

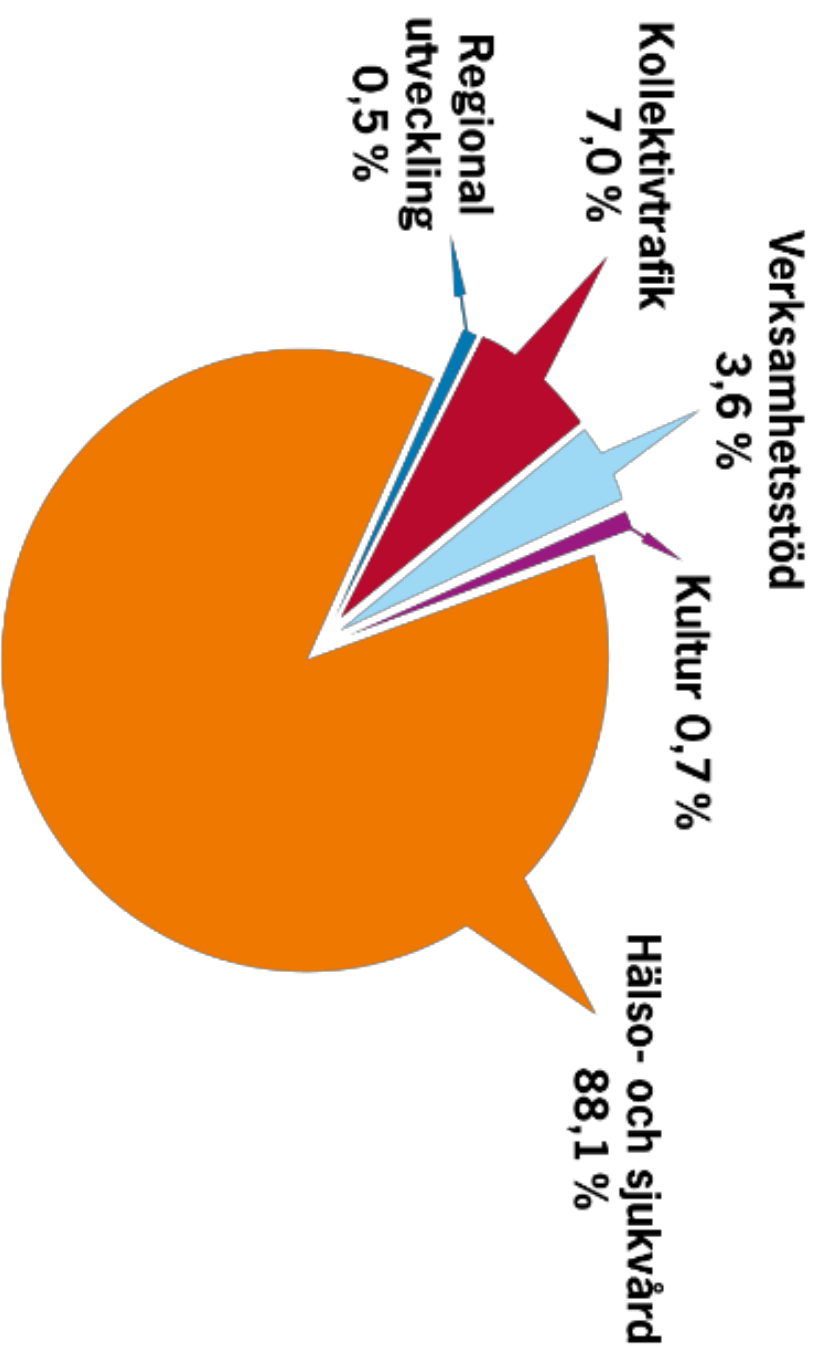


Region Skånes beräknade intäkter 2019



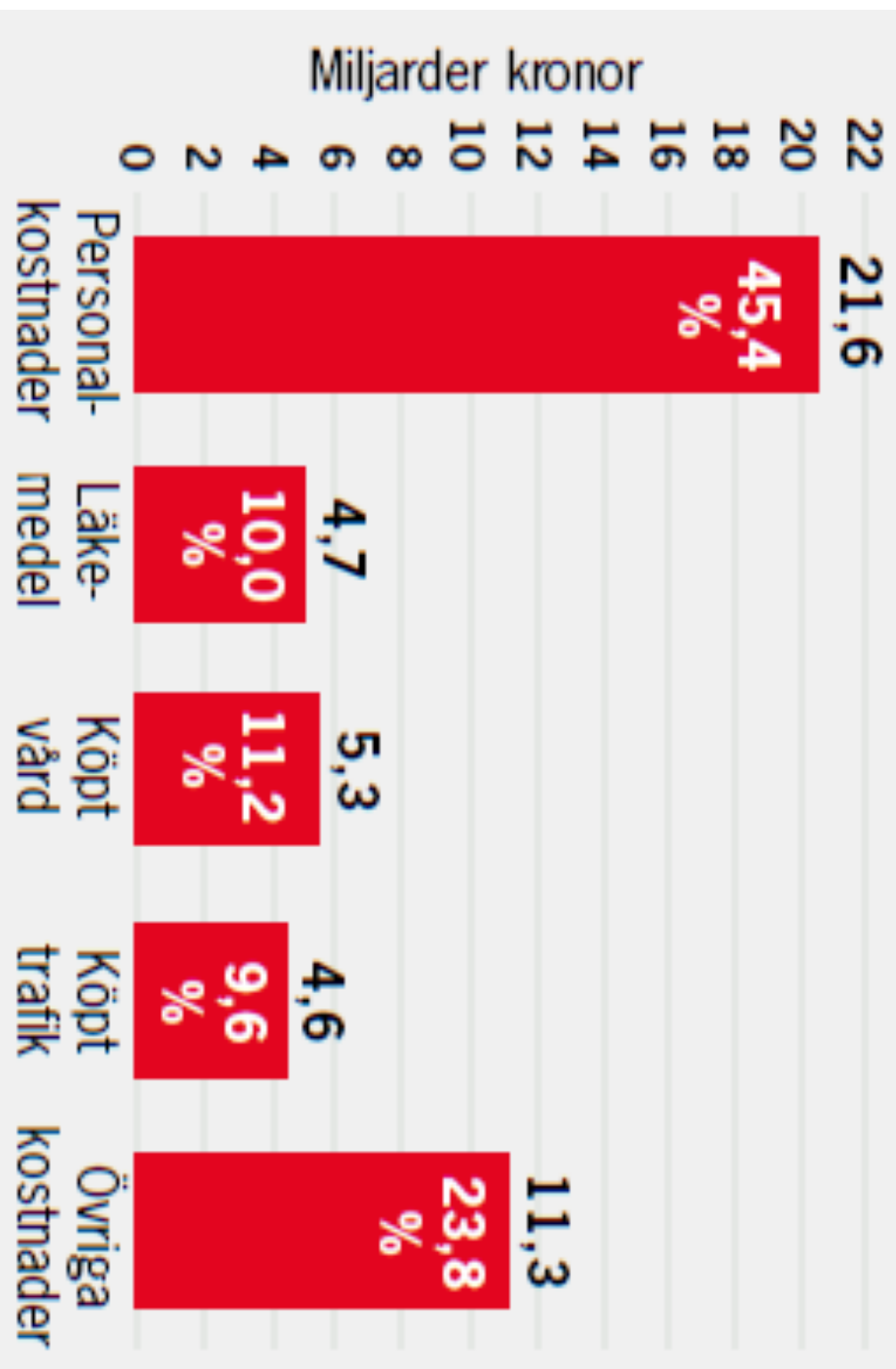
Totalt 51,7 miljarder kronor

Region Skånes fördelning av regionbidrag per verksamhet 2019



Totalt 41,1 miljarder kronor

Region Skånes kostnader

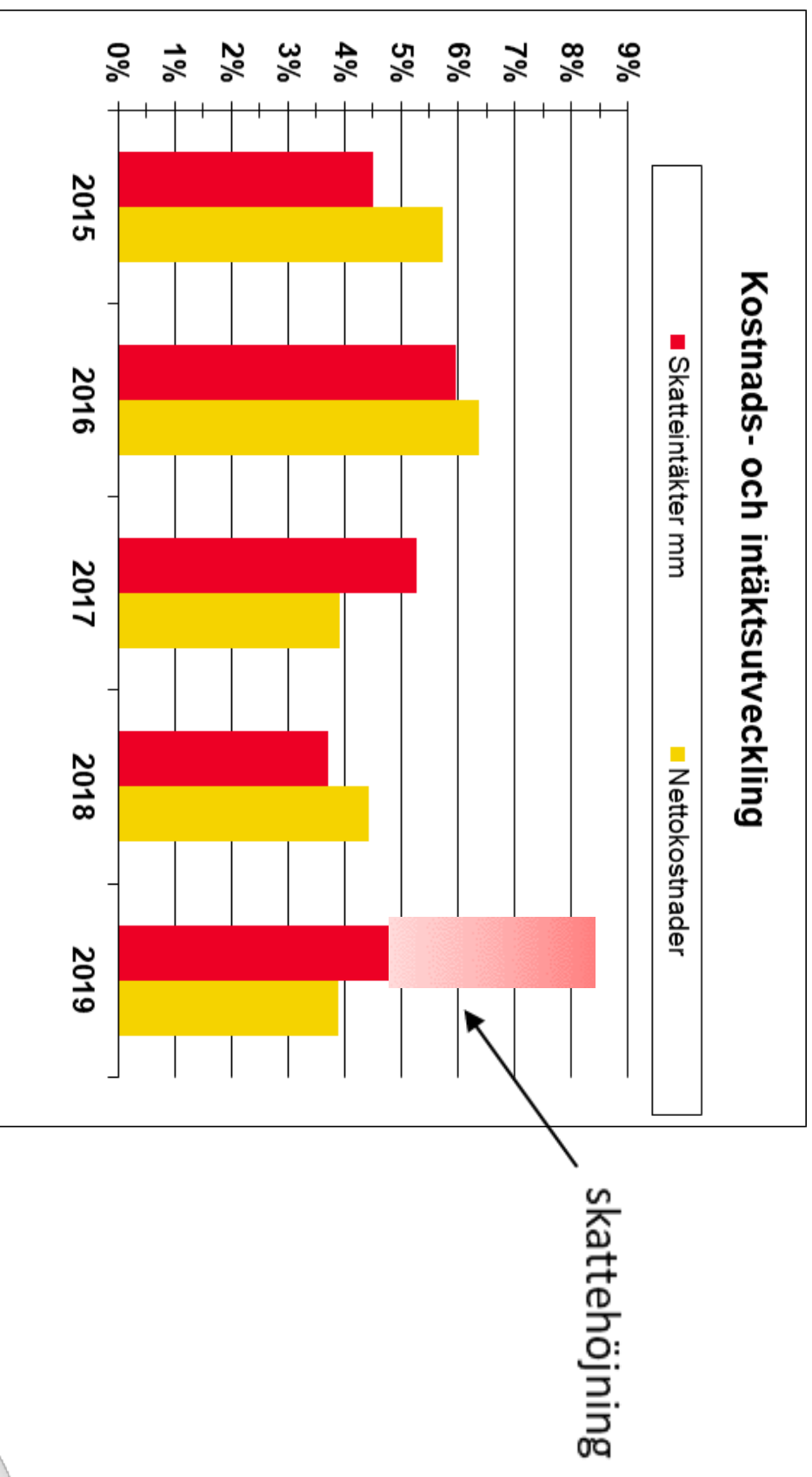


Bokslut 2019

Budget-

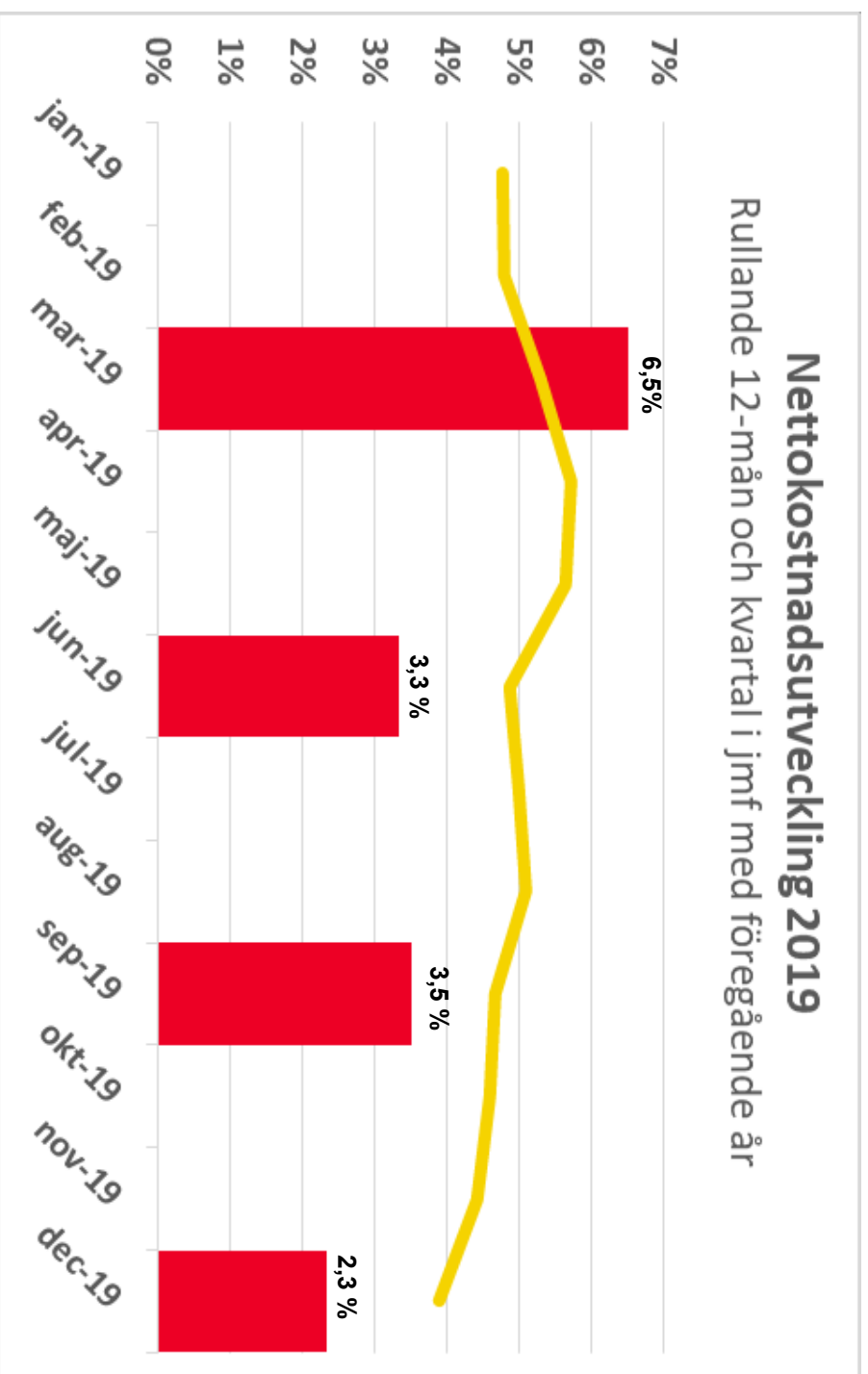
	Utfall	Budget	avvikelse
Verksamhetens intäkter	9 697	9 310	386
Personalkostnader	-21 850	-22 411	561
Omkostnader	-26 071	-25 421	-650
Avskrivningar	-1 504	-1 550	46
Verksamhetens nettokostnader	-39 728	-40 072	344
Skatteintäkter	32 016	31 811	205
Kommunalekonomisk utjämnning	6 370	6 564	-194
Generella statliga bidrag	3 893	3 954	-61
Skatt, utjämnning och bidrag	42 280	42 330	-50
Finansiella intäkter	77	60	17
Finansiella kostnader	-76	-96	20
Värdesäkring av pensionsskuld	-1 496	-1 221	-275
Finansnetto	-1 495	-1 258	-238
RESULTAT	1 056	1 000	56

Kostnads- och intäktsutveckling



Nettokostnadsutveckling 2019

Rullande 12-mån och kvartal i jmf med föregående år



Region Skåne 2019

3,9 %

Vägt medelvärde Regioner

3,8 %

Uppföljning intäkter (Mkr)

	2019	2018	Förändring	
Patientavgifter	477	460	18	3,8%
Försäljn. av Hälso- o sjukvård	1 480	1 381	100	7,2%
Trafikantavgifter	3 236	3 095	141	4,6%
Försäljning av varor och tjänster	1 520	1 444	76	5,3%
Spec dest statsbidrag	2 077	1 979	97	4,9%
Övriga bidrag och intäkter	879	833	46	5,5%
Realisationsvinster	28	73	-45	-61,9%
Summa Intäkter	9 697	9 264	432	4,7%

Uppföljning personalkostnader (Mkr)

	2019	2018	Förändring	
Lönekostnader	15 210	14 475	734	5,1%
Arbetsgivaravgifter	4 692	4 477	215	4,8%
Pensionskostnader	1 753	2 324	-571	-24,6%
Övriga personalkostnader	195	286	-91	-31,7%
Summa Personalkostnader	21 850	21 562	288	1,3%
<i>Inhyrd personal</i>	515	407	108	26,5%
<i>-varav inhyrd från bemanningsföretag</i>	459	350	109	31,3%
<i>Värdesäkring pensioner</i>	1496	851	644	75,7%

Kostnad för bemanningsföretag (Mkr)

	2019	2018	Förändring
Primärvård	157,8	119,1	38,7
Somatisk vård	248,8	188,0	60,8
Psykiatrisk vård	48,0	32,5	15,5
Övrig HS	4,4	10,0	-5,6
Summa	459,0	349,6	109,3
			31%

	2019	2018	Förändring
Läkare	221,7	170,5	51,2
Sjuksköterskor	228,3	161,5	66,8
Övrig personal	9,0	17,7	-8,7
Summa	459,0	349,6	109,3
			31%

Kostnad i förhållande till total personalkostnad 2,3 %

Uppföljning omkostnader (Mkr)

	2019	2018	Förändring	
Köpt Hälso- och sjukvård	5 171	4 507	665	14,7%
Köpt tandvård	893	832	61	7,4%
Inhyrd personal	515	407	108	26,5%
Verksamhetsanknutna tjänster	1 070	977	93	9,5%
Köpt trafik	4 723	4 555	167	3,7%
Läkemedel	4 909	4 738	171	3,6%
Sjukvårdsartiklar, mtrl och varor	2 392	2 271	120	5,3%
Lämnade bidrag	1 271	1 332	-61	-4,6%
Fastighetskostnader	1 617	1 612	5	0,3%
IT-tjänster	1 281	1 180	101	8,6%
Konsultkostnader o övriga tjänster	1 291	1 149	141	12,3%
Övriga kostnader	939	930	9	1,0%
Omkostnader	26 071	24 490	1 581	6,5%

Uppföljning nämnder 2019

	Bokslut 2018		Bokslut 2019		Budget 2019		Budget-avvikelse		diff mot
	2018	2019	2019	avvikelse	avvikelse	okt progn			
Kulturnämnden	3,3	1,5	0,0	1,5		1,6			
Kollektivtrafiknämnden	31,6	110,0	0,0	110,0		-10,0			
Regionala utvecklingsnämnden	5,0	5,7	0,0	5,7		-0,3			
Summa Regional utveckling	39,8	117,2	0,0	117,2		-8,7			
Sjukhusstyrelse Kristianstad	-76,2	-76,2	0,0	-76,2		-14,2			
Sjukhusstyrelse Hässleholm	-21,3	-21,3	0,0	-21,3		-7,3			
Sjukhusstyrelse Helsingborg	-138,6	-138,6	0,0	-138,6		-15,6			
Sjukhusstyrelse Ängelholm	-20,5	-20,5	0,0	-20,5		0,6			
Sjukhusstyrelse SUS	-160,6	-160,6	0,0	-160,6		74,4			
Sjukhusstyrelse Ystad	-42,2	-42,2	0,0	-42,2		-3,2			
Sjukhusstyrelse Trelleborg	-1,0	-1,0	0,0	-1,0		-3,0			
Sjukhusstyrelse Landskrona	-25,2	-25,2	0,0	-25,2		-5,7			
Medicinsk service	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
Psykatri, Hab o Hjälpn nämnden	6,2	6,2	0,0	6,2		-8,8			
Primärvårdsnämnden	79,0	79,0	37,5	41,5		-16,0			
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-166,2	-438,8	0,0	-438,8		-78,8			
Summa Hälso- och sjukvård	-1 041,4	-839,1	37,5	-876,6		-77,6			
Serviceenämnden	70,4	8,7	45,9	-37,1		-14,6			
Regionstyrelsen	94,6	28,1	0,0	28,1		-1,9			
Södra Regionvårdsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
Personalnämnden	45,3	23,1	0,0	23,1		8,8			
Patientnämnden	2,3	1,8	0,0	1,8		0,5			
Revisionen	8,0	2,8	0,0	2,8		0,8			
Summa Verksamhetsstöd/övriga	220,6	64,6	45,9	18,7		-6,4			
Summa verksamheten	-781,0	-657,3	83,3	-740,7		-92,8			
Central finansiering	691,4	1713,7	916,6	797,1		256,5			
Summa Region Skåne	-89,7	1 056,4	1 000,0	56,4		163,7			

Verksamhetsplan och budgetet 2020 med plan 2021-2022



Region Skånes verksamhetsplan och budget 2020
med plan för 2021-2022



Beräkningsföresättningar

- Oförändrad skattesats (11,18)
- Uppräkning LPIK all verksamhet (sjukvård 2,5 %, övriga 3 %)
- Uppräkning medicinskteknisk utveckling 0,5 % till hälso- och sjukvård
- Ingen generell demografiuppräkning. Del av demografiutrymmet används till utveckling och produktion.
- Tekniska justeringar till följd av fattade beslut

Beräkningsförsättningar

- Uppräkning läkemedel utöver LPIK med 144 mkr
- Hänsyn tagen till fattade beslut trafik och sjukvård
- Driftskostnader SDV (puckelkostnad) 125 mkr
- Helårseffekt riktade besparingar från 2019 65 Mkr
 - ✓ Kollektivtrafiknämnden 15 mkr
 - ✓ Regionala utvecklingsnämnden 15 mkr
 - ✓ Område hälso- och sjukvård, HSN 20 mkr
 - ✓ Koncernkontoret 15 mkr
- Effektiviseringskrav alla verksamheter med 2,0%

Beräkningsförsättningar

- Primärvårdssatsning 250 Mkr
- Utveckling-, innovation-, incitamentspeng 129 Mkr
- Specialistvårdval 109 Mkr
- HS-avtalet 30 Mkr
- Övrigt nya behov/satsningar ca 225 Mkr
- Resultat sista raden 900 Mkr

Ger en budget som uppfyller de finansiella målen (resultat- och skuldsättningsmål), balanskravet och återställningen av eget kapital. Gäller såväl 2020 som 2021-2022

Fattade beslut Trafik & Hälsö- och sjukvård

- Ökade kostnader för tåg, bussar och serviceresor 206 mkr
- Utökning AT/ST-tjänster 22 mkr
- Prostatacentrum 3 mkr
- Organiserad PSA-testning 10 mkr
- Mag- och tarmcancerscreening 9 mkr
- Psykiatriambulans 5 mkr
- Mottagning för könstymgade 2 mkr

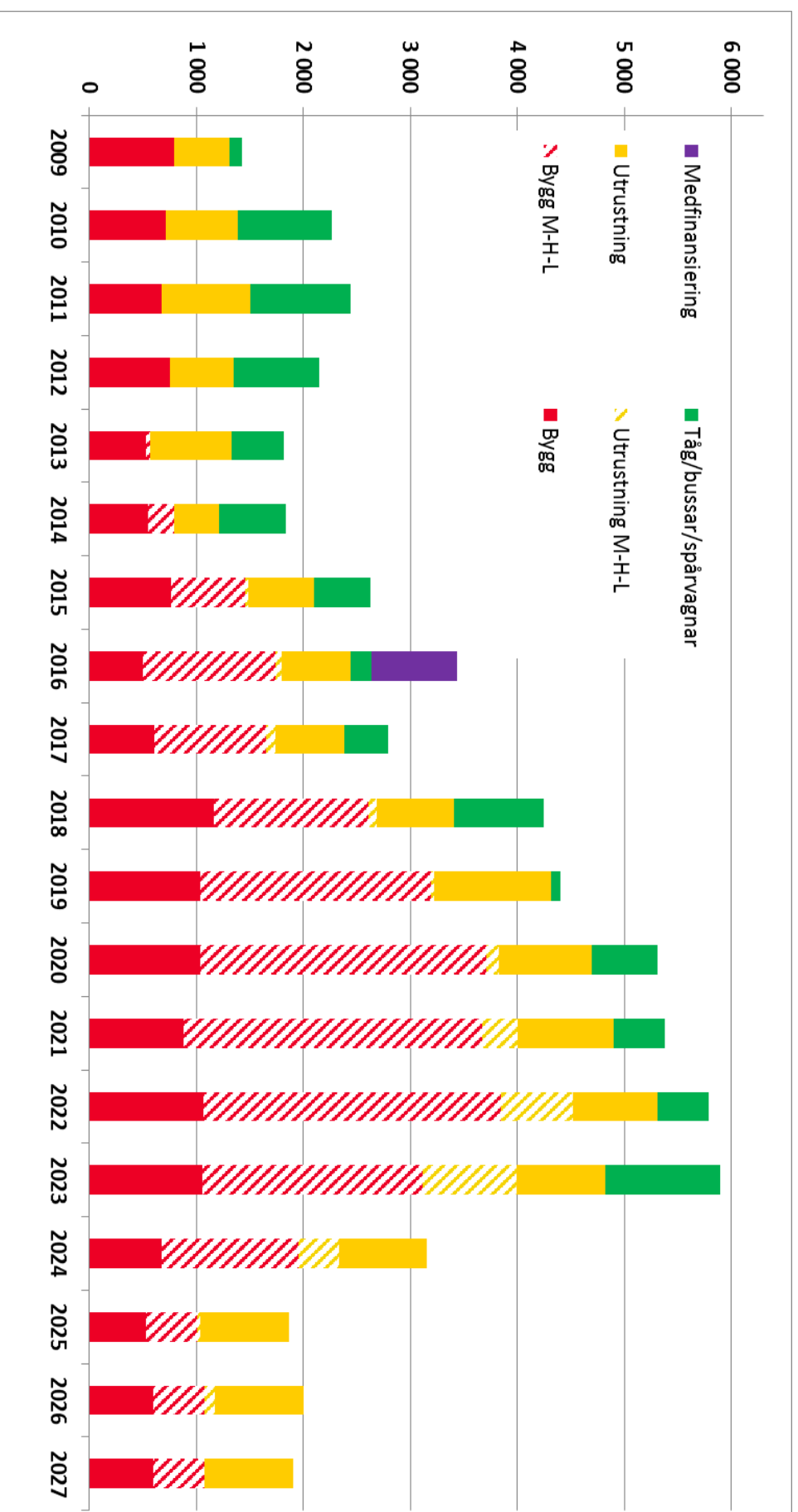
Övrigt behov/satsningar 2020

- Dygn akutambulans 13,0 mkr
- Dialys 44,0 mkr
- IVA-platser (21 mkr 2020, 21 mkr 2022) 21,0 mkr
- Tekniska hjälpmedel diabetes 80,0 mkr
- Specialistutbildning sjuksköterska 40,5 mkr
- Specialistutbildning undersköterska 4,0 mkr
- Kultur 7,5 mkr
- Smärtteam Hässleholm 3,0 mkr
- Kompetensförsörjningssatsning RUN 1,6 mkr
- RS oförutsedda 9,9 mkr

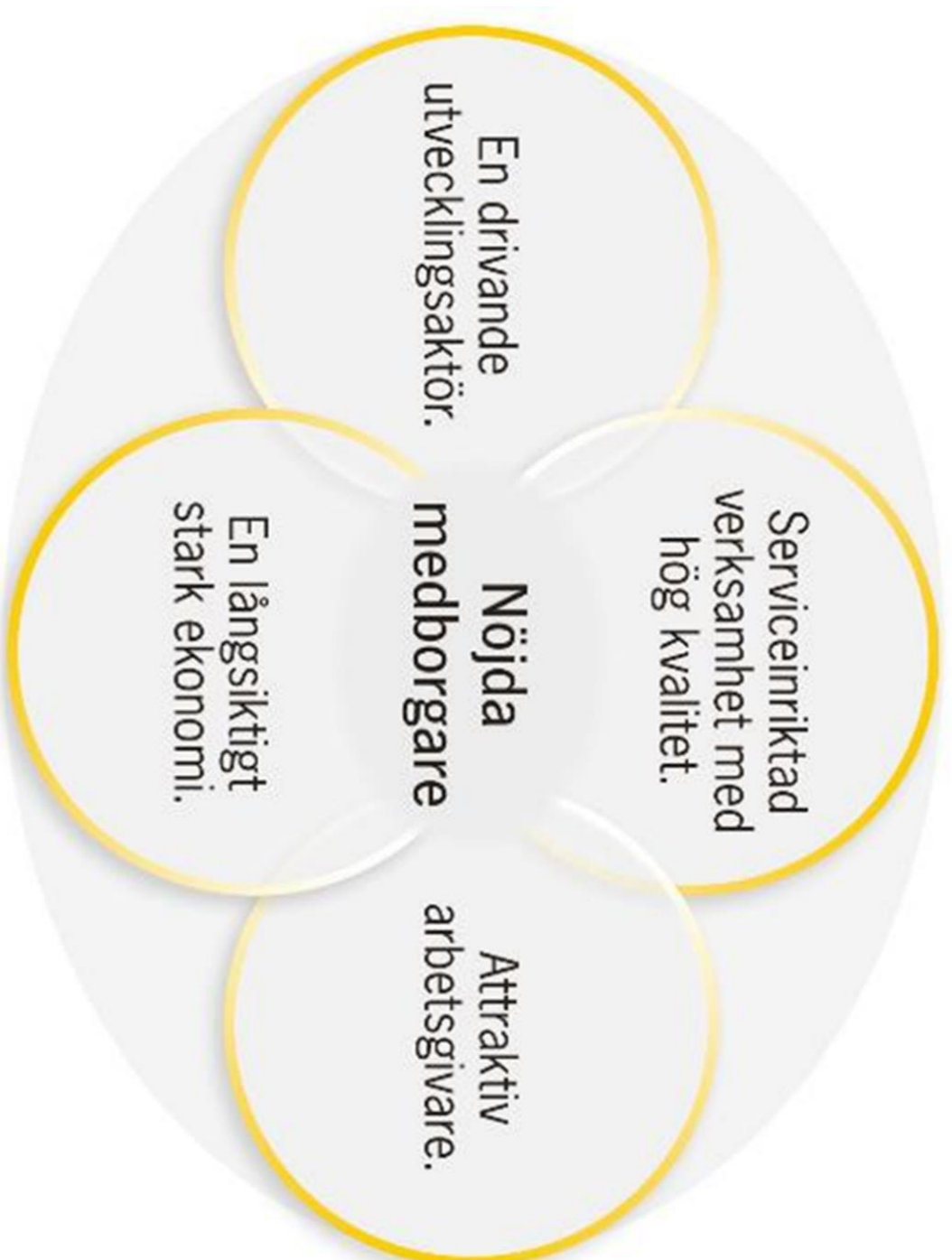
Resultatbudget 2019-2022 (Mkr)

	Resultatbudget (Mkr)			
	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	9 310	10 080	10 377	10 568
Verksamhetens kostnader	-47 832	-49 745	-50 675	-52 431
Avskrivningar	-1 550	-1 643	-1 729	-1 768
Verksamhetens nettokostnader	-40 072	-41 309	-42 027	-43 632
Skatteintäkter	31 811	32 879	33 921	35 199
Utjämnings o generella statliga bidrag	10 518	10 619	10 708	11 071
Skatt, utjämnings och bidrag	42 330	43 497	44 629	46 270
Verksamhetens resultat	2 258	2 189	2 602	2 638
Finansnetto	-37	1	9	2
Finansiella pensionskostnader	-1 221	-1 290	-1 541	-1 640
Årets resultat	1 000	900	1 070	1 000

Investeringar (Mkr)



De regiongemensamma målen



Finansiella mål

- **Resultatmål:** Region Skånes resultat ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämnning och generella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen uppfylla det lagstadgade balanskravet.
- **Finansieringsmål:** Investeringar ska så långt möjligt finansieras med egna medel. Under 2020 bör självfinansieringsgraden uppgå till minst 48 procent för att inte äventyra skuldsättningsmålet.
- **Skuldsättningsmål:** Region Skånes räntebärande nettolåneskuld får högst uppgå till 25 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämnning och generella statliga bidrag.

Vid en nettoskuld över 25 %-nivån riskeras nedgradering i den del av ratingbeslutet som rör räntebärande nettoskuld. Ett sämre ratingbetyg resulterar automatiskt i sämre lånevillkor för Region Skåne och därmed ökade kostnader.

Prioriteringar och uppdrag 2020

Hälsa- och sjukvård

- Omställning för framtidens hälsosystem – ”Bättre hälsa för fler” – genom utveckling av den nära (primär)vården, digitalisering, moderna sjukhus och samverkan med kommunerna.
- Nivåstrukturering och decentralisering, regionalt och i södra sjukvårdsregionen.
- Prioriterade områden är förlossningsvård, neonatal vård och kvinnors hälsa, psykisk hälsa, akutsjukvård samt cancervård. Även stärka prevention och rehabilitering.
- Grupperna äldre, multisjuka samt barn och unga är prioriterade.
- Stärka forskning och samverkan med akademien och näringslivet, behålla rikssjukvårdsuppdrag.

Prioriteringar och uppdrag 2020

Kollektivtrafik

- Förbättra kundnöjdheten och punktligheten är högsta prioritering 2020
- Utveckla trafikutbudet, där höjda intäkter kan säkerställa en tillgänglig kollektivtrafik i hela Skåne
- Utredda hur den anropsstyrda trafiken i större utsträckning kan anpassas och digitaliseras för arbets- och skolpendling
- Fortsätta arbetet med ”Skånepaket”, ett samlat åtgärds paket för en utvecklad infrastruktursatsning i Skåne
- Utveckla samarbeten med kommunerna för att samordna samhällsbetalda resor
- En översyn av regelverket för färdtjänst och sjukresor ska genomföras 2020.

Prioriteringar och uppdrag 2020

Kulturverksamhet

- Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet
- Alla ska ha möjlighet att delta i Skånes kulturliv och kulturupplevelser
- Uppdrag att öka intäkterna och sänka kostnaderna för Malmö Opera AB fortsätter under 2020
- Under 2020 arbeta fram en ny regional kulturplan för 2021-2024
- Ta tillvara digitaliseringens möjligheter och stärka samverkan mellan områden som kultur och hälsa, men också mellan kultur och regional utveckling samt kulturella och kreativa näringar
- Lyfta fram Skånes rika kulturmiljöer och naturområden som en del av Skånes unika tillgångar

Prioriteringar och uppdrag 2020

Regional utveckling

- Fler skåningar i arbete genom bättre matchning på arbetsmarknaden, en starkare utbildningsregion och samarbete med Kommunförbundet.
- Ökad produktivitet genom utvecklade innovation och forskning, digitalisering, utveckling av den skånska livsmedelssektorn och besöksnäringen.
- Förbättra infrastrukturen (del i Skånepaketet).
- Förbättrad folkhälsa genom promotionsarbete som bidrag till till det framtida hälsosystemet.
- Miljöarbete för att klimatsäkra Skåne.



Våra utmaningar, nu och i framtiden

Skåne växer!

Befolkningens utveckling och sammansättning

Behoven är oändliga men resurserna ändliga

Medicinteknisk utveckling och läkemedel, mer för fler!

Digitaliseringen löser allt?

Investeringarna ska betalas tillbaka

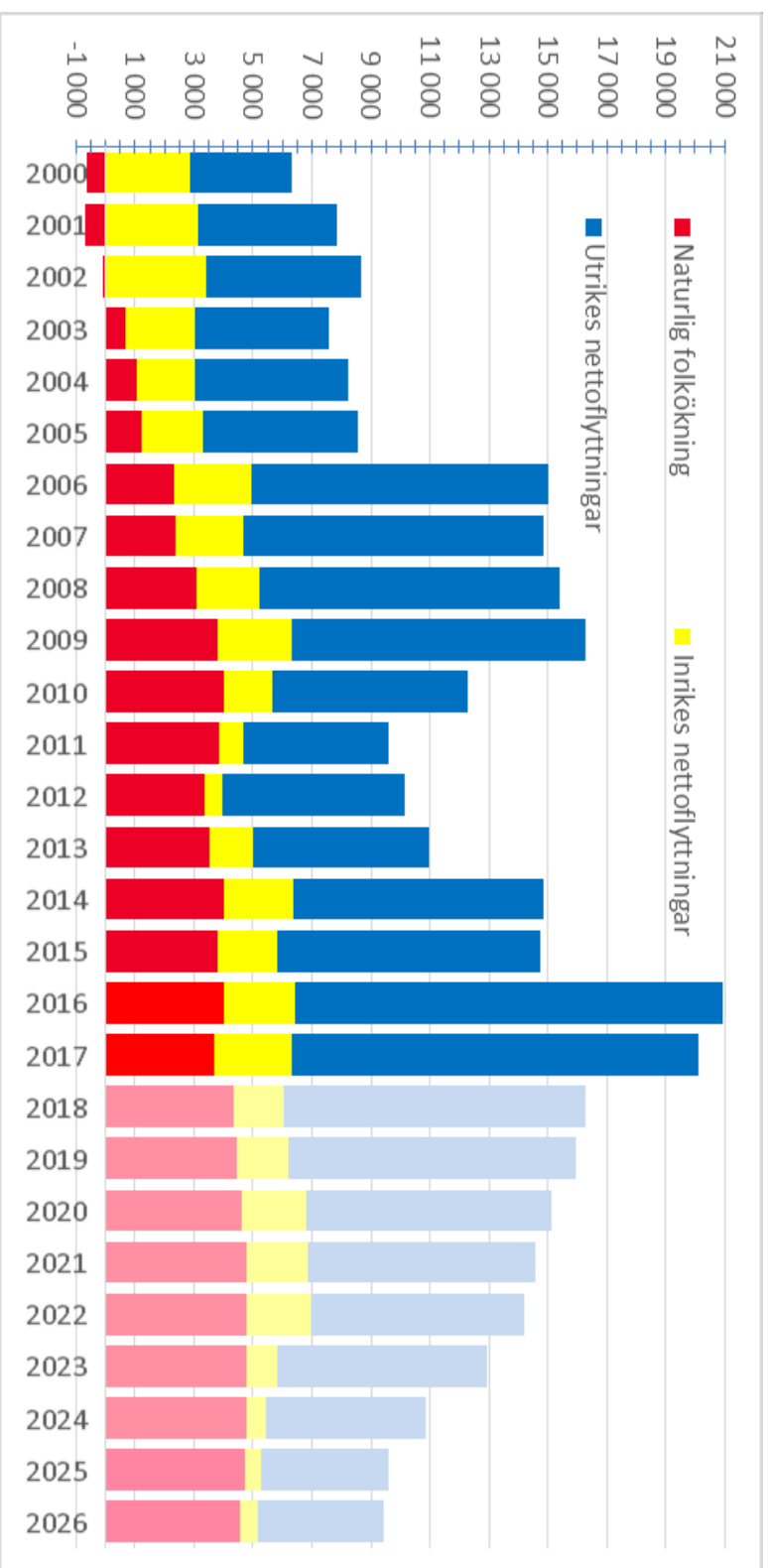
Färre ska göra mer men samtidigt må bra!

Nya problem kräver nya lösningar



Region Skåne jämfört med andra regioner

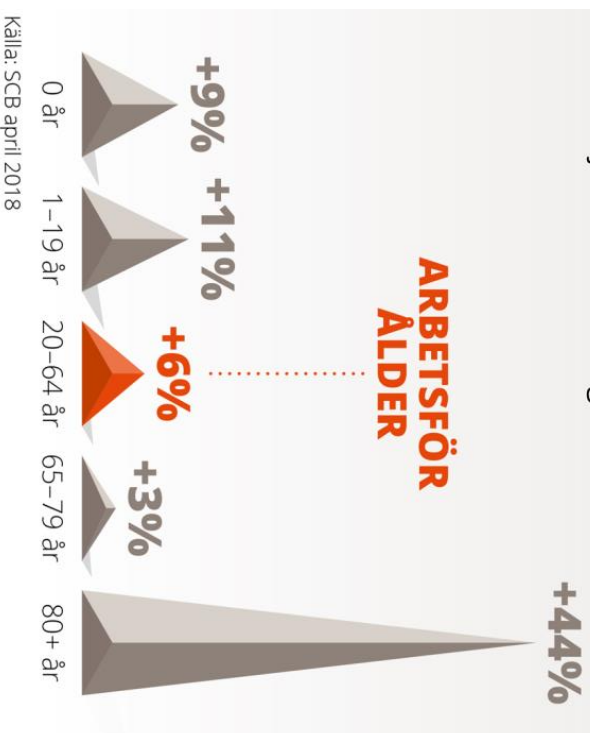
Befolkningsökning i Skåne 2000-2026



Skåne jämfört med riket

VÄLFÄRDSBEHOVEN ÖKAR

Förändring i procent i olika åldersgrupper om tio år jämfört med idag.

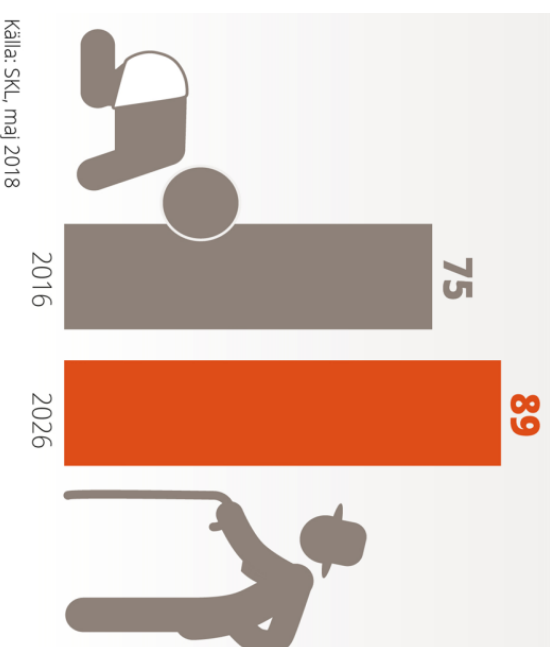


Skåne:

+8% **+15%** **+8%** **+6%** **+35%**

FÖRSÖRJNINGSKVOTEN

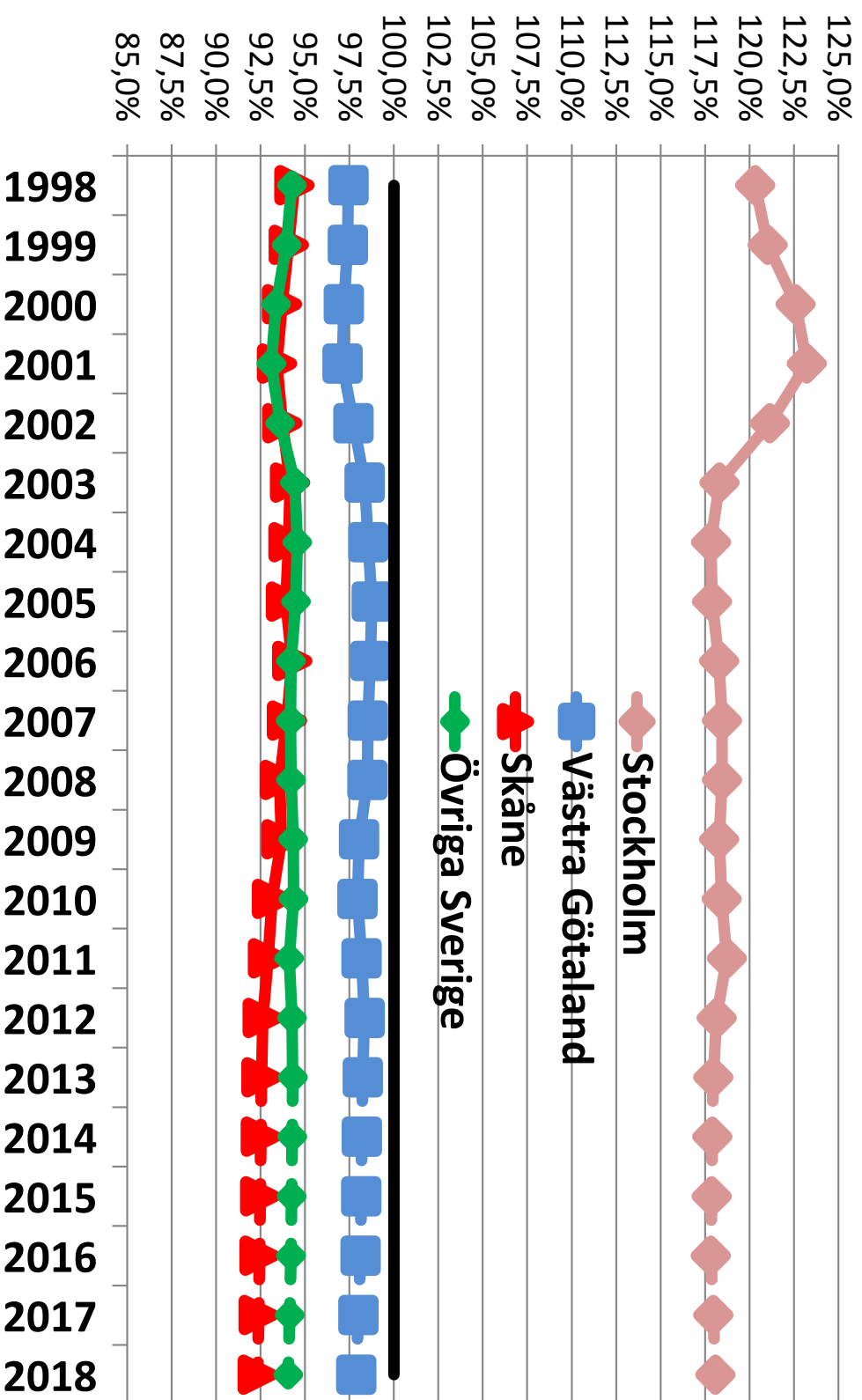
Hur många personer som 100 personer i åldern 20-65 ska försörja utöver sig själva.



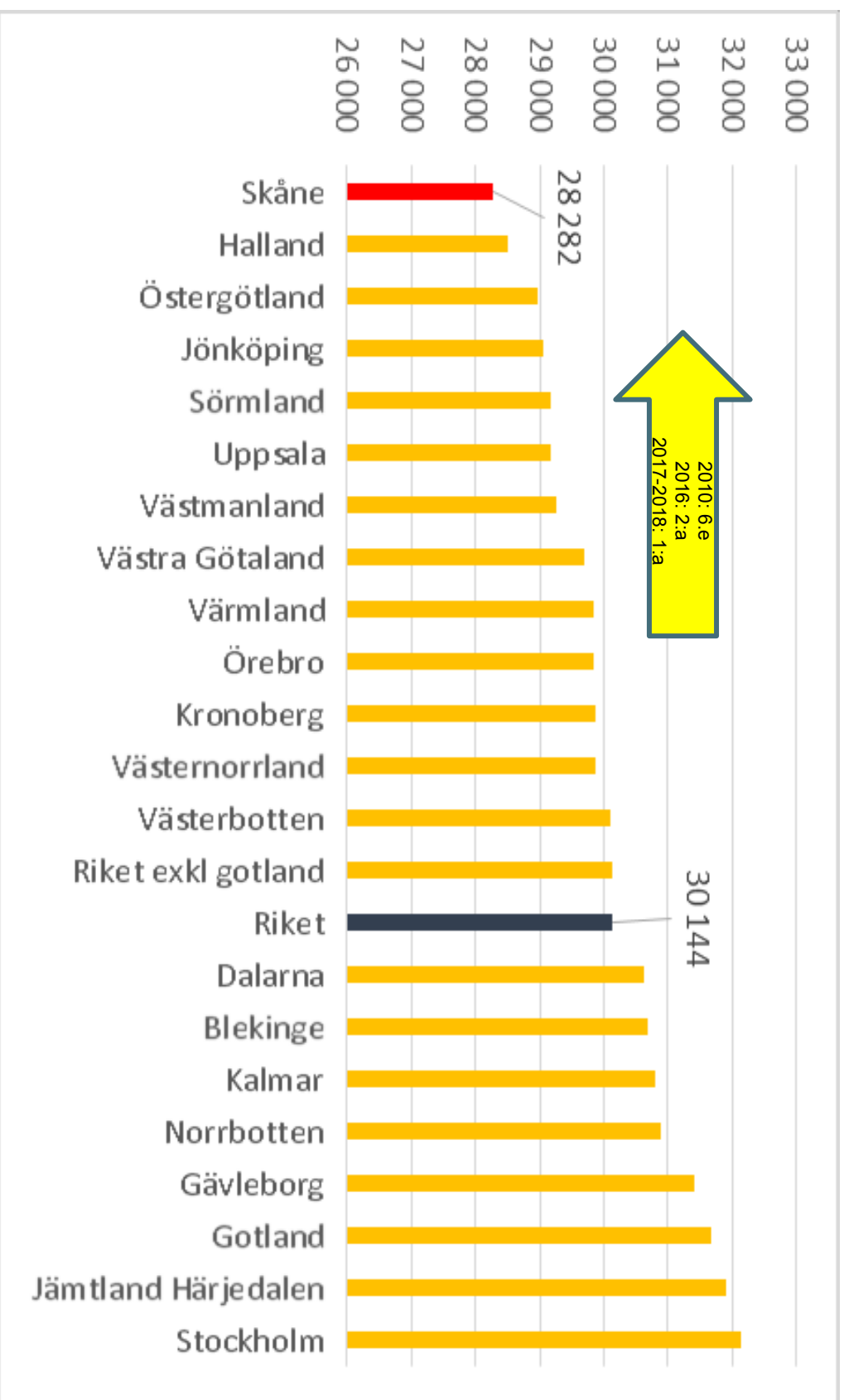
Skåne:

74 **79**

Relativ skattekraft 1998-2018

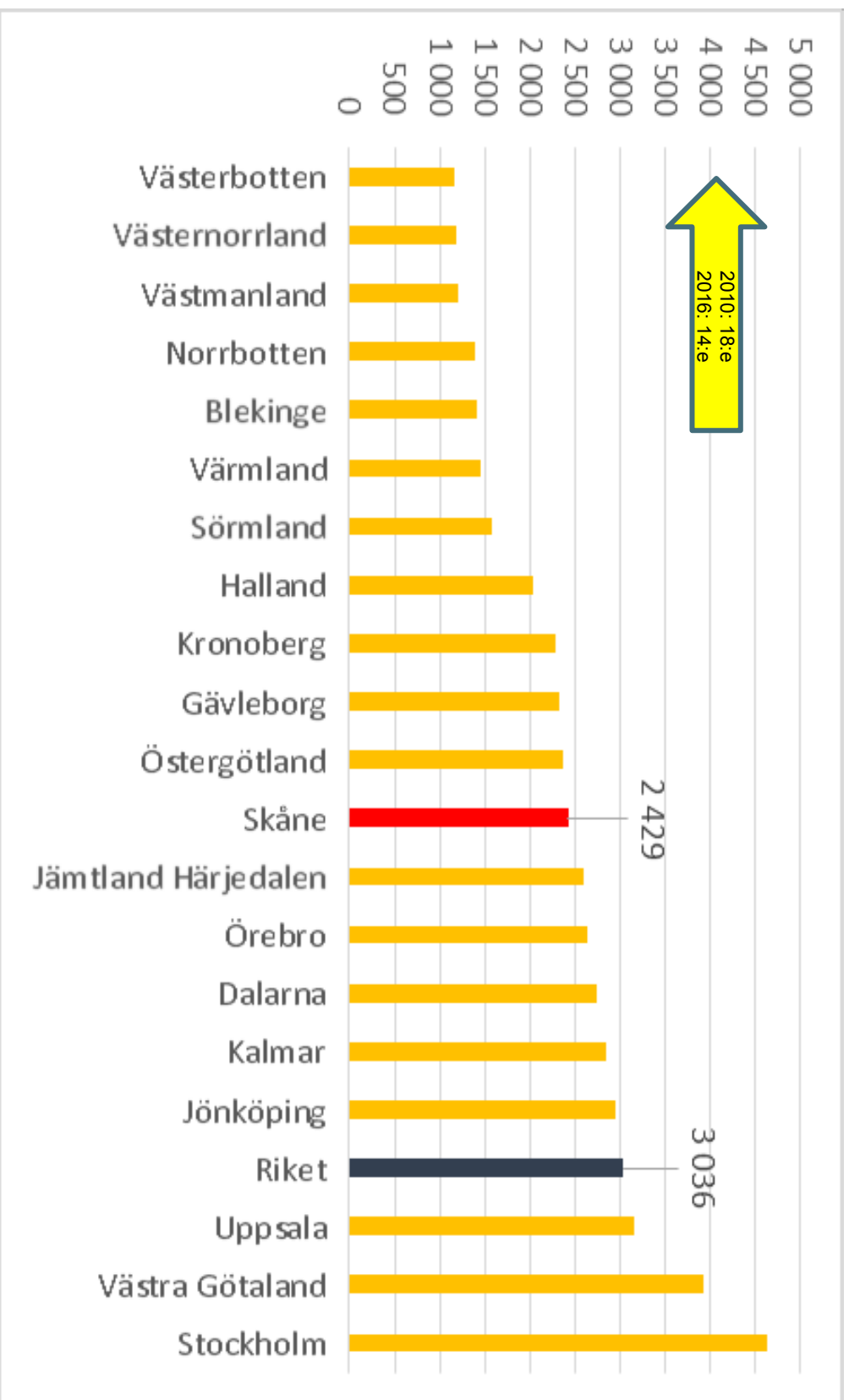


Total nettokostnad 2018,



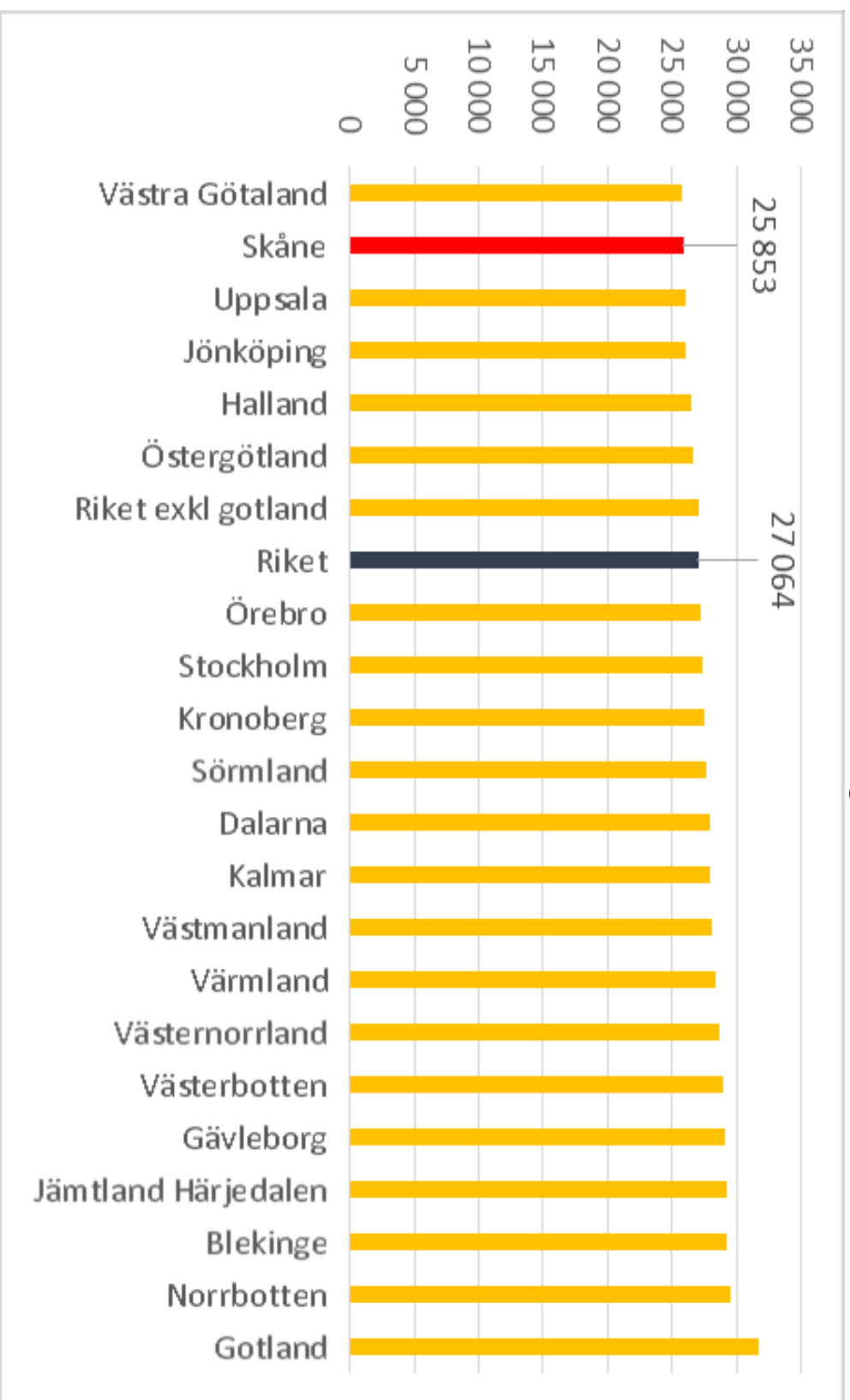
Kostnadsutveckling 2017-2018: Skåne 3,0 %, Riket 3,1 %

Nettokostnad regional utveckling 2018, kr/inv



Kostnadsutveckling 2017-2018: Skåne 1,6%, Riket 2,7%

Nettokostnad hälso-sjukvård 2018, kr/inv



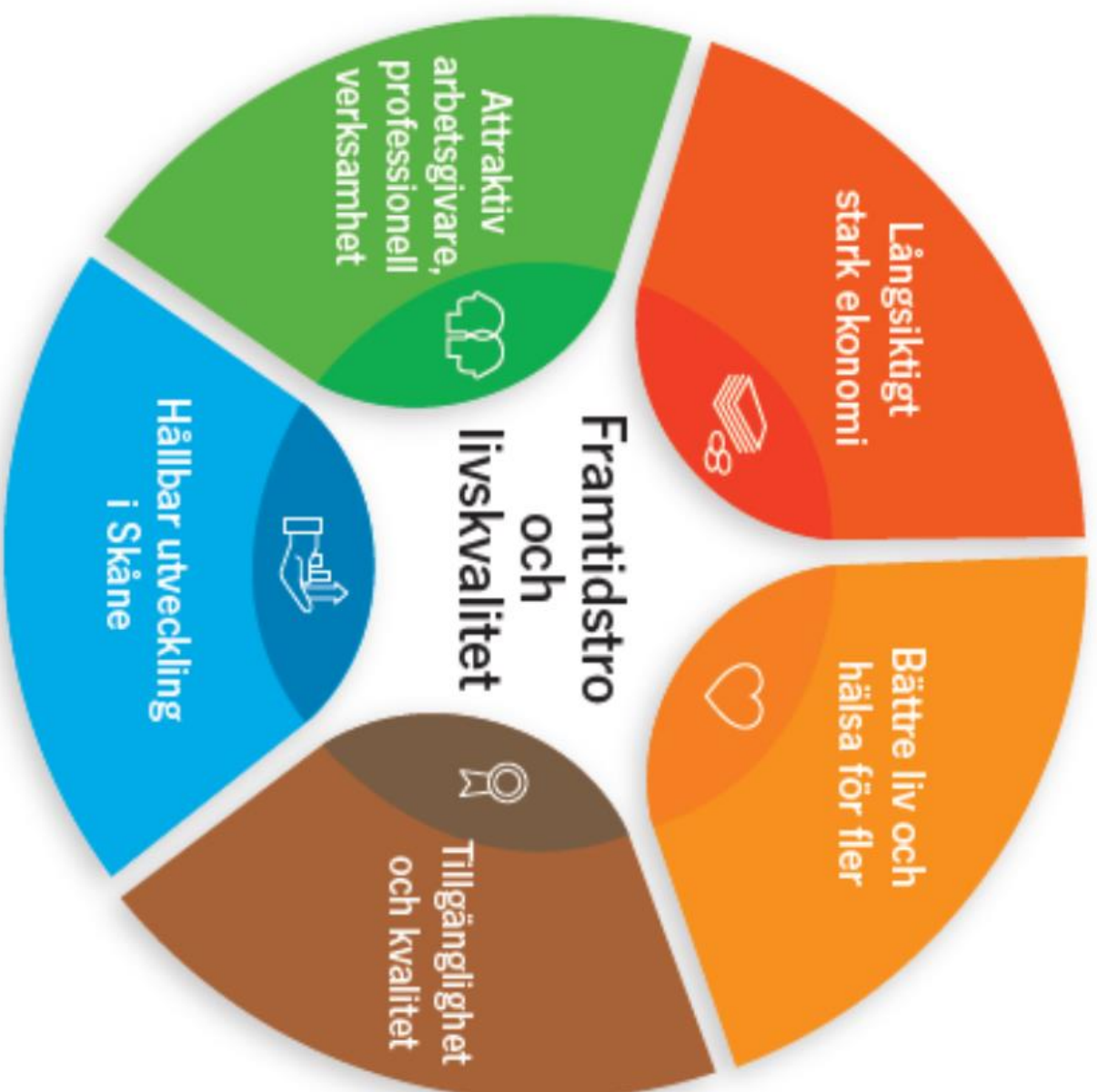
Kostradsutveckling 2017-2018: Skåne 3,2%, Riket 3,6%

Verksamhetsplan och budget 2021 med plan 2022-2023

Budget/planering inför 2021-23 – nytt!

- Förberedande arbete skett redan under hösten 2019; ex. översyn investeringsprocess och revidering av vision och övergripande mål.
- Planeringsdirektiv med preliminära ramar beslutas redan i dec så nämnder (tillika sjukhusstyrelser) kan lämna yttranden vid feb-sammans träden. Alla nämnder yttrar sig till regionstyrelsen.

Förslag på vision och mål från 2021



Arbetsprocessen 2019-2020

2019: Regionstyrelsen beslutar om planeringsdirektiv 2021-23

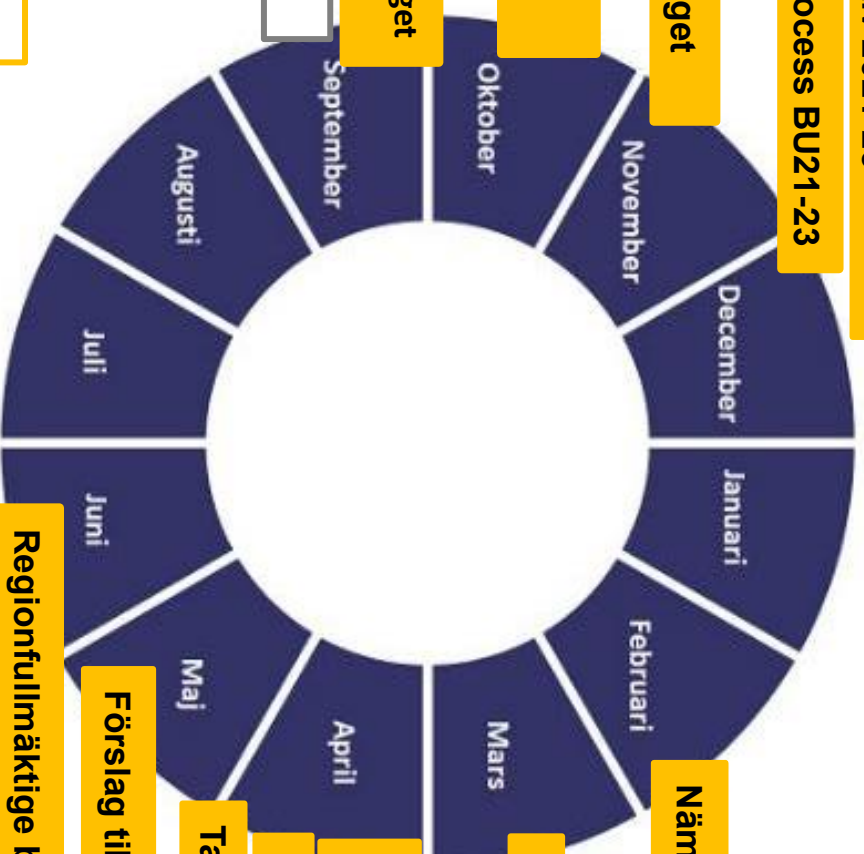
2019: Beslut arbetsprocess BU21-23

Bolagen beslutar om budget

Nämnder beslutar om v-plan och internbudget

HSN beslutar om internbudget och ackrediteringsvillkor

Budgetproposition



Nämndernas yttranden klara

RS-AU temadag

HSN lämnar förslag till uppdrag och fördelning av regionbidrag för hsv

RS-AU temadag

Tabellverket läses, räknesnurra klar

Förslag till v-plan och budget presenteras

Regionfullmäktige beslutar om skattesats, verksamhetsplan och budget 2021-23

Övriga inspel:

Vårändringsbudget för 2020

SKL skatt/pensionsprognoser
SCB befolkningsprognoser

Hur kan verksamheten påverka?

- Framtagande av regional utvecklingsstrategi, trafikförsörjningsprogram, regional kulturplan etc.
- Sjukvårdens behovsanalys (ur ett befolkningsperspektiv)
- Omvärldsanalys av olika slag
- Månadsuppföljning, delårs- och årsrapportering
- Fördjupade utredningar
- Koncernledning där alla förvaltningschefer/direktörer ingår
- Ärendebereidningar i de olika nämnderna
- Revisioner
- Deltagande i upphandlingar, projekt- och arbetsgrupper, expertråd, nätverk ex. SDV
- **Patientmedverkan i projekt och ledningsgrupper**
- **Medborgardialoger**

**Om man tänker som
man alltid har tänkt,
kommer man att göra
som man alltid har
gjort och då kommer
det att bli som det
alltid har varit!**

TACK FÖR MIG!

asa.adolfsson@skane.se