

Uppdragsdirektiv för ny kostnadsfördelningsmodell

Organisation

- Styrgrupp bestående av ED från Norrbotten, Västerbotten, Stockholm, Örebro, VGR, Kalmar, Skåne och FD KSA
- Arbetsgrupp med representanter från ett antal av nämnda regioner, KSA samt Nils-Eric Gustavsson (konsult)

Uppdragsdirektiv med följande utgångspunkter:

En modell som:

- är enkel
- är transparent
- är förutsägbar
- är rättvis
- styr mot effektiv verksamhet
- ger incitament att använda KSA

Tillägg efter gjorda intervjuer

- Särskild avgift byter namn till **beredskapsavgift**
- **Takbeloppet** tas bort, mycket svårbegripligt
- Beredskapsavgiften är även fortsättningsvis **30 procent**
- Avgiften faktureras i sin helhet i december året före avgiften avser
- Avgiften är fast för respektive år, dvs **ingen efterdebitering** sker
- I de fall flygtimmar används vid beräkning av avgiften skall **faktiskt utfall** användas och för 2025 beräknas på löpande 12 månader dec-nov (när så är möjligt utökas perioden till 36 månader)
- Fördelningsmodellen skall **ej hantera det som kostnadsutjämnings utjämnar**

Process

- Flera förslag från arbetsgrupp och konsult
- Synpunkter från intervjuerna har beaktats
- Styrgruppen har vägt för och nackdelar med alternativen från arbetsgruppen och konsult samt arbetar med "egna" alternativ
- Hela styrgruppen står bakom lagt förslag

Förslag: Ny fördelningsmodell för KSA

- 70 % rörlig fakturering baserat på antal flygtimmar (253 mnkr)
- 30 % beredskapsavgift (108 mnkr)
 - ✓ 50 % baseras på de senaste årens andel flygtimmar per region (54 mnkr)
 - ✓ 25 % baseras på geografisk yta per län (stark positiv korrelation (0.88) mellan geografisk yta och flygtimmar) (27 mnkr)
 - ✓ 25 % baseras på antal invånare per region (27 mnkr)

Ekonomiska effekter

Region, belopp i mkr	Befintlig modell	Ny modell	+ högre kostnad	
			- lägre kostnad	
Region Stockholm	21,4	22,4	1,0	
Region Uppsala	7,1	6,8	-0,4	
Region Sörmland	5,9	5,5	-0,4	
Region Östergötland	12,7	11,6	-1,1	
Region Jönköping	6,0	6,1	0,0	
Region Kronoberg	4,8	4,6	-0,2	
Region Kalmar län	10,6	10,1	-0,5	
Region Gotland	7,3	8,2	0,9	
Region Blekinge	3,6	3,2	-0,3	
Region Skåne	21,5	20,0	-1,4	
Region Halland	5,0	4,9	-0,1	
Västra götalandetsregionen	42,0	39,2	-2,8	
Region Värmland	7,6	7,6	0,0	
Region Örebro län	2,1	2,9	0,8	
Region Västmanland	4,4	4,3	-0,1	
Region Dalarna	8,0	8,4	0,4	
Region Gävleborg	8,5	8,2	-0,4	
Region Västernorrland	29,7	31,7	2,1	
Region Jämtland-Härjedalen	39,2	39,5	0,3	
Region Västerbotten	22,4	20,7	-1,7	
Region Norrbotten	91,9	95,8	3,9	
Totalt	361,8	361,8	0,0	

Avstämning mot kriterier:

Enkel	Ja, takbeloppet är borta.
Transparent	Ja, takbeloppet är borta. Lätt att avgöra vad som påverkar kostnaderna per region.
Förutsägbar	Ja. Beredskapsavgiften är i stor utsträckning förutsägbar. Den rörliga faktureringen varierar med behov.
Rättvis	Modellen tar fasta på att kostnadsutjämningsystemet utjämnar för merkostnader för glesbygd. I uppdateringen 2018/2019 förstärktes dessa effekter. Modellen genererar mindre skillnader i kostnaden per flygtimme mellan regionerna.
Styra mot effektiv verksamhet	Förutsätter fortsatt fokus för KSA på kostnadseffektiviseringar. Ingen avräkningshantering.
Ge incitament att använda KSA	Ja, beredskapsavgiften baseras till 50 % på invånare och geografisk yta, vilket gynnar "köptrohet".

Kostnadsutjämningsystemet

Region, belopp i mkr	Förändringar 2018/2019 i kostnadsutjämnings-systemet, gleshet, HS
Region Stockholm	-288
Region Uppsala	43
Region Sörmland	12
Region Östergötland	-22
Region Jönköping	8
Region Kronoberg	5
Region Kalmar län	15
Region Gotland	12
Region Blekinge	6
Region Skåne	-99
Region Halland	-20
Västra götalandregionen	2
Region Värmland	29
Region Örebro län	-8
Region Västmanland	-22
Region Dalarna	44
Region Gävleborg	11
Region Västernorrland	46
Region Jämtland-Härjedalen	49
Region Västerbotten	68
Region Norrbotten	107
Totalt	

”Utjämningskommitten 2022”.

Fråga till kommittén:

Är merkostnader tfa gleshet något som utjämnigen för sjukvården tar höjd för och utjämnar?

Svar:

Ja. Kommittén betonade även att merkostnader för gleshet också bör utjämnas inom kostnadsutjämnigen.