

# Regionstyrelsen 2021-03-02

- \* Planeringsförutsättningar 2022 – 2025 (Beslut)
- \* *Skatteprognos – Februari 2021 (Information)*
- \* *Överenskommelser och riktade bidrag (Information)*
- \* *Covid-19 ansökan nr 2 (Information)*

# Planeringsförutsättningar

# Planeringsförutsättningarna har fokus på att:

- Beskriva aktuell organisation och styrning (1 & 2)
- Redogöra för omvärldens förändringar, prognostisera befolkningsutvecklingen och dess påverkan på Regionen (3)
- Titta på jämförelser med andra regioner (4)
- Beräkna framtida nettokostnader och finansieringsutrymme (5)
- Beskriva fortsatt process, tidplan och anvisningar (6)
- Bilagor med fördjupningar

## 7. Bilagor

- 7.1 Detaljerad tidplan
- 7.2 Interna beredningsmöten med politik
- 7.3 Dialogmöten i centrala ledningsgruppen
- 7.4 Kickoff planeringsförutsättningar samt styrdialoger
- 7.5 Detaljberäkningar av driftramar per nämnd
- 7.6 Investeringsplan i fyra år
- 7.7 Återkopplingsrapport till styrdialog för nämnd
- 7.8 Uppföljningsplan
- 7.9 Intern kontroll
- 7.10 Detaljbudget
- 7.11 Tidigare årsbokslut

# Omvärldsbevakning

Utgångspunkt i texter Regionplan 2020-23

Uppdateringar

Länsperspektiv nedbrutet till organisationsperspektiv

Faktabeskrivningar utan systematisk analys

Kort tidsperspektiv, Nulägesfolkus

Förhållande mellan omvärldsbevakning och planering



# Omvärldsbevakning

Omvärld-Närvärld-Invärld  
Trendspaning

Längre tidshorisont

Systematiska analyser



# Omvärldsanalys-Innehåll

Demografiska förutsättningar

Hållbar samhällsutveckling

Klimat och miljö

Jämlikhet och jämställdhet

Hälsoläget i Västerbotten

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Digitalisering

Vårdutveckling

# Jämförelser

Syftet är att beskriva hur vi ligger till i förhållande till riksgenomsnittet eller andra jämförbara konstellationer. Utgångspunkten i redovisningen är jämförelse med andra utifrån senaste mätningen för respektive indikator. I texten görs även en koppling till målvärden i förekommande fall (se medicinska resultat). Data rörande jämförelserna är hämtade från Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020, KPP-databas) m fl.

Det totala antalet indikatorer uppgår till 85 stycken. Ambitionen är inte att det ska vara så många som möjligt utan tillräckligt många för att ge en god input till planeringsförutsättningarna framåt.

Indikatorerna är indelade efter de tre målområdena vilket ger en ojämnhikt i antalet per målområde. Detta kommer att ses över inför kommande år. Då kommer även andra perspektiv att belysas såsom egen utveckling över tid.

Färgläggningen för respektive indikator har sin utgångspunkt i Västerbottens position till rikets genomsnitt och övriga regioner. Summeringen på områdesnivå är gjord efter andelen grön, gul eller röd av indikatorer ingående i området.



# Jämförelser

Hållbart samhälle	
Regional utveckling	Grön
Förtroende för hälso- och sjukvården	Grön
Patienters intryck av vården	Gul
Tillgänglighet	Gul
God och jämlik hälso- och sjukvård	
Medicinska resultat	Grön
Patientsäkerhet	Gul
Kostnader	Röd
Sjukvårdskonsumtion	Röd
Jämlik och attraktiv region	
Jämlikhet	Gul

# Jämförelser

Hållbart samhälle	
<b>Regional utveckling</b>	
<b>Allmän</b>	
Bruttoregionprodukt	
Rämfattigdom	
Utsläpp av växthusgas	
Andel småföretag som exporterar	
Andel småföretag som vill växa	
Andel nyttjade företag	
Utbildningsnivå	
Långtidarbetslöshet	
Befolkningsutveckling	
Försörjningskvot	
Användning av förnyelsebara bränslen i kollektivtrafiken	
Andel kollektivtrafik i förhållande till totalt notoriserande resande	
<b>Digitalisering</b>	
Tillgång till bredbandsuppkoppling	
Innovationsindex	
<b>Förtroende för hälso- och sjukvården</b>	
Förtroende för hälso- och sjukvården, samlat	
Förtroende för vård- och hälsocentral	
Förtroende för sjukhus	
Förtroende för 1177 Vårdguiden via telefon	
Förtroende för digitala vårdbesök	
<b>Patientens intryck av vården</b>	
Besök på primärvårdsmottagning	
Besök på öppen vårdsmottagning på sjukhus	
Inskrivna på sjukhus	
Standardisera vårdförlopp för cancer	
<b>Tillgänglighet</b>	
Medicinsk bedömning inom tre dagar, samtliga legitimerade yrkesgrupper i primärvården	
Väntande 90 dagar eller kortare till första besök inom specialiserad vård	
Genomförda första besök inom 90 dagar inom specialiserad vård	
Väntande 90 dagar eller kortare till operation/läggd i specialiserad vård	
Genomförda operationer/läggd inom 90 dagar i specialiserad vård	
Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral	
Rimlig väntetid till sjukhusvård	
Upplevelse av tillgänglighet i primärvården	
Upplevelse av tillgänglighet till öppenvårds-mottagningar på sjukhus	
Upplevelse av tillgänglighet till operation/behandling	

God och jämlik hälso- och sjukvård	
<b>Medicinska resultat</b>	
<b>Systemmät</b>	
Sjukvårdsrelaterad åtgärdbur dödlighet	
Sjövård i befolkningen	
Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom	
Hjertsjukvård	
Dödlighet efter 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt	
Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom	
Akut öppnande av av karskärt vid större hjärtinfarkt	
Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt	
<b>Stroke</b>	
Strokehastighet som första vårdenhet vid stroke	
Död eller ADL-beroende 90 dagar efter stroke	
Antikoagulantabehandling vid förmaksflimmer och ischemisk stroke	
<b>Diabetes</b>	
Överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes	
Blodsocker vid diabetes	
Blodtryck vid diabetes	
<b>Hälsafraktur</b>	
Dödlighet efter höftfraktur	
Återfraktur inom tre år efter fragilhetsfraktur	
<b>Cancer</b>	
Överlevnad vid cancer/sjukdom - flera cancerformer	
Kontaktsjukvårdskräva vid mydiagnostiserad bröstcancer	
Kontaktsjukvårdskräva vid mydiagnostiserad prostatacancer	
Multi-disciplinär konferens vid tjocktarmcancer	
Multi-disciplinär konferens vid lungcancer	
<b>Psykatri</b>	
Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom	
<b>Patientssäkerhet</b>	
Andel vårdrelaterade infektioner	
Patienter med sjukhusförvävade trycksår	
Patienter med trycksår i slutenvård	
Trycksår hos patienter med ökad risk	
Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård	
Överbeläggningar i somatisk slutenvård	
Nyttjande av WHO-schecklista för säker operation	
Följsamhet till basala hygien- och Ållåregler	
Andel utläskade patienter	
<b>Kostnader</b>	
Konsumtionskostnader	
Strukturerad kostnad	
Kostnad för primärvård	
Kostnad för specialiserad somatisk vård	
Kostnad för specialiserad psykiatrisk vård	
Kostnad för tandvård	
Kostnad för övrig hälso- och sjukvård	
<b>Produktionskostnader</b>	
Kostnad för vårdkontakt i primärvården	
Kostnad för vårdkontakt i psykiatrisk öppenvård	
Kostnad för DRG-poäng i somatisk öppenvård, NUS	
Kostnad för DRG-poäng i somatisk öppenvård, Skellefteå	
Kostnad för DRG-poäng i somatisk öppenvård, Lycksele	
Kostnad för DRG-poäng i slutenvård, NUS	
Kostnad för DRG-poäng i slutenvård, Skellefteå	
Kostnad för DRG-poäng i slutenvård, Lycksele	
<b>Sjukvårdskonsumtion</b>	
Konsumtion av primärvård	
Konsumtion av specialiserad psykiatrisk öppenvård	
Konsumtion av specialiserad somatisk öppenvård	
Konsumtion av specialiserad psykiatrisk slutenvård	
Konsumtion av specialiserad somatisk slutenvård	

Jämlik och attraktiv region	
<b>Jämlikhet</b>	
Skilnad mellan kvinnor och män gällande inkomst	
Skilnad mellan kvinnor och män gällande utbildningsnivå	
Andel föräldrapenning som tas ut av män	
Andel tillfällig föräldrapenning (VAB) som tas ut av män	
Invånare 16-84 år med avsknåd av tillit till andra	

# Ekonomiska förutsättningar

Inför en ny planeringsperiod är det nödvändigt att se bakåt, aktuellt och framåt.

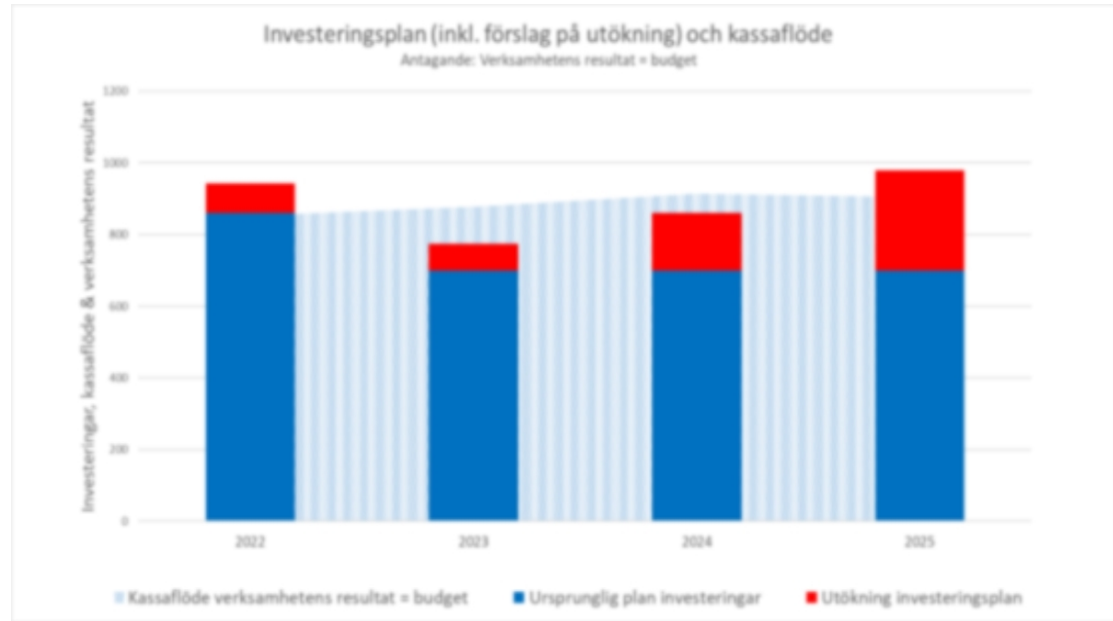
Den stora utmaningen för Region Västerbottens framtid finns såväl i det innevarande årets svårprognostiserade ekonomi men också de senaste årens strukturella underskott.

Den ekonomiska planeringen inför 2022 – 2025 har med sig en utmanande omställningsplan från 2020-2021 som fortsätter 2022.

Investeringsplanen inför planeringsperioden

# Investeringsplan 2022 - 2025

Planeringen utgår från en resultatbudget om 1 – 3% överskott varje enskilt år.



# Resultatbudget uppräknad

- Uppräknad med LPIK
- Senaste skatteprognosen
- Tilläggsbudget inför 2021 ingår

Resultatbudget inkl. tilläggsbudget - Prognos SKR dec tom. 2024							SKR 13/20
	0,5	3,2	2,1	2,4	2,8	2,0	
Resultatbudget	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
<b>Verksamhetens nettoram</b>	<b>-8 598</b>	<b>-8 956</b>	<b>-9 144</b>	<b>-9 364</b>	<b>-9 626</b>	<b>-9 818</b>	
- varav budgetreducering/omställning	100	50	50				
- varav budgetökning för löner och priser (LPIK)	-170	-137	-154	-178	-212	-212	
- varav budgetförändring exkl LPIK	-391	-42	23	-80	-40	-40	
- varav tilläggsbudget 2021		-185					
- budgeterad nettokostnadsutveckling		4,2%	2,1%	2,4%	2,8%	2,0%	
Skatteintäkter	6 736	6 750	7 033	7 320	7 532	7 622	
Generella statsbidrag	2 048	2 387	2 350	2 302	2 322	2 350	
<b>Summa skatter och statsbidrag</b>	<b>8 784</b>	<b>9 137</b>	<b>9 383</b>	<b>9 622</b>	<b>9 854</b>	<b>9 972</b>	
- utveckling skatter o statsbidrag		4,0%	2,7%	2,5%	2,4%	1,2%	
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>186</b>	<b>181</b>	<b>239</b>	<b>258</b>	<b>228</b>	<b>154</b>	
Procent av skatter & statsbidrag	2,1%	2,0%	2,5%	2,7%	2,3%	1,5%	
Finansiella kostnader	-162	-143	-109	-181	-231	-240	
Finansiella intäkter	120	120	120	120	120	120	
Finansnetto värde reglering							
Orealiserade vinster							
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-42</b>	<b>-23</b>	<b>11</b>	<b>-61</b>	<b>-111</b>	<b>-120</b>	
<b>Resultat inklusive finansnetto</b>	<b>144</b>	<b>158</b>	<b>250</b>	<b>197</b>	<b>117</b>	<b>34</b>	
Procent av skatter & statsbidrag	1,6%	1,7%	2,7%	2,0%	1,2%	0,3%	

# Budget per nämnd - uppräknad

## Prognos Resultatbudget

### Budgetramar Nämnd/Styrelse

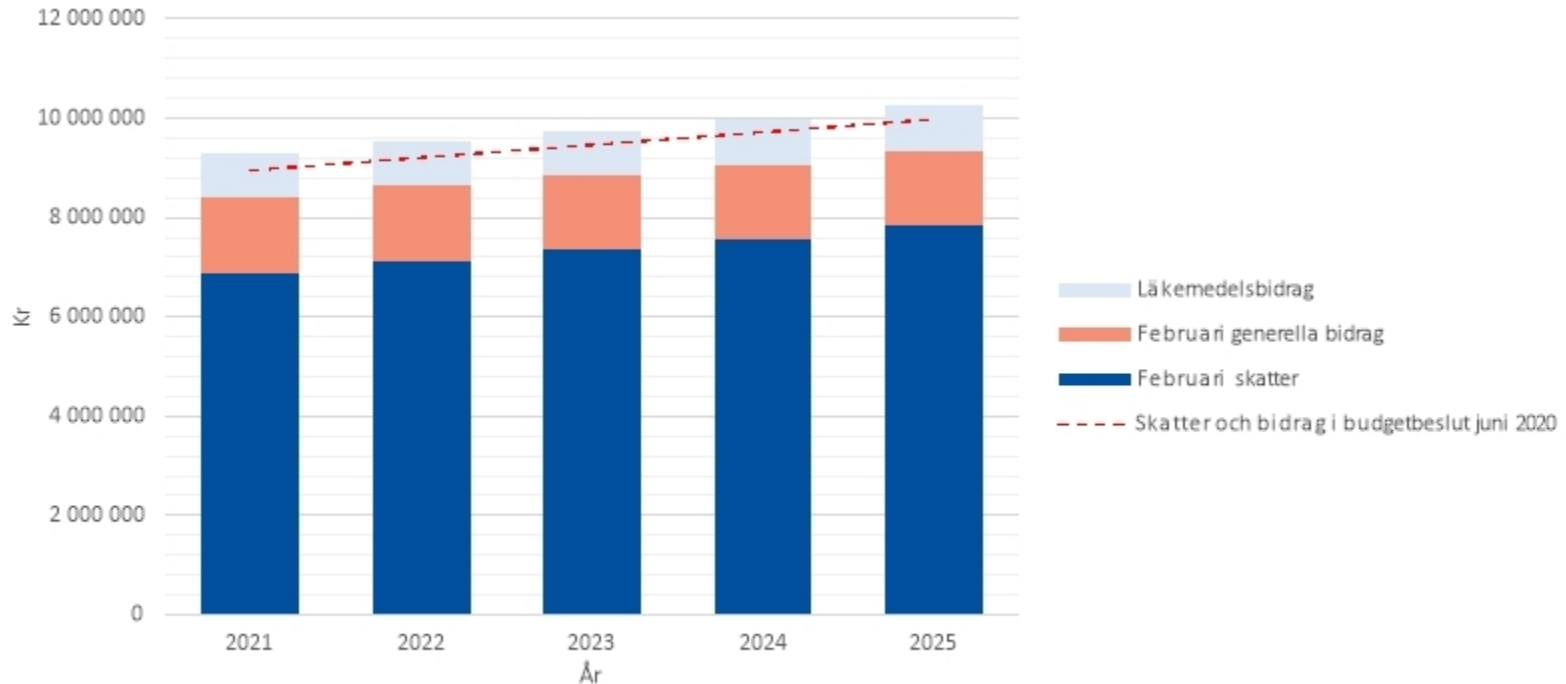
Nämnd / Styrelse	LPIK exkl. läkemedel						
	Budget 2020	Bokslut 2020	Budgetram 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Regionfullmäktige</b>			17	18	18	18	19
<b>Regionstyrelse</b>	3 066	2 611	3 429	3 501	3 585	3 685	3 759
<b>Hälsa- och sjukvårdsnämnd</b>	5 172	5 536	5 089	5 196	5 320	5 469	5 579
<b>Regional utvecklingsnämnd</b>	337	361	398	406	416	427	436
<b>Folkhögskolestyrelse</b>	10	10	10	10	10	11	11
<b>Patientnämnd</b>	6	5	6	6	6	6	7
<b>Revision</b>	8	5	8	8	8	9	9
<b>Summa verksamhetens nettokostnad</b>	8 599	8 531	8 956	9 144	9 364	9 626	9 818
LPIK exkl läkemedel				2,1%	2,4%	2,8%	2,0%
Skatteintäkter	6 736	6 605	6 750	7 033	7 320	7 532	7 622
Generella statsbidrag	2 048	2 317	2 387	2 350	2 302	2 322	2 350
<b>Summa skatter och statsbidrag</b>	8 784	8 922	9 137	9 383	9 622	9 854	9 972
- utveckling skatter o statsbidrag			4,0%	2,7%	2,5%	2,4%	1,2%
<b>Verksamhetens resultat</b>	186	391	181	239	258	228	154
Procent av skatter & statsbidrag			2,0%	2,5%	2,7%	2,3%	1,5%
Finansiella kostnader	-162	-500	-143	-109	-181	-231	-240
Finansiella intäkter	120	207	120	120	120	120	120
<b>Summa finansnetto</b>	-42	-293	-23	11	-61	-111	-120
<b>Resultat inklusive finansnetto</b>	144	98	158	250	197	117	34
Procent av skatter & statsbidrag			1,7%	2,7%	2,1%	1,2%	0,3%

# Utveckling/Slutsatser

Vår bedömning är att det finns utvecklingspotential inom flera delar ex.

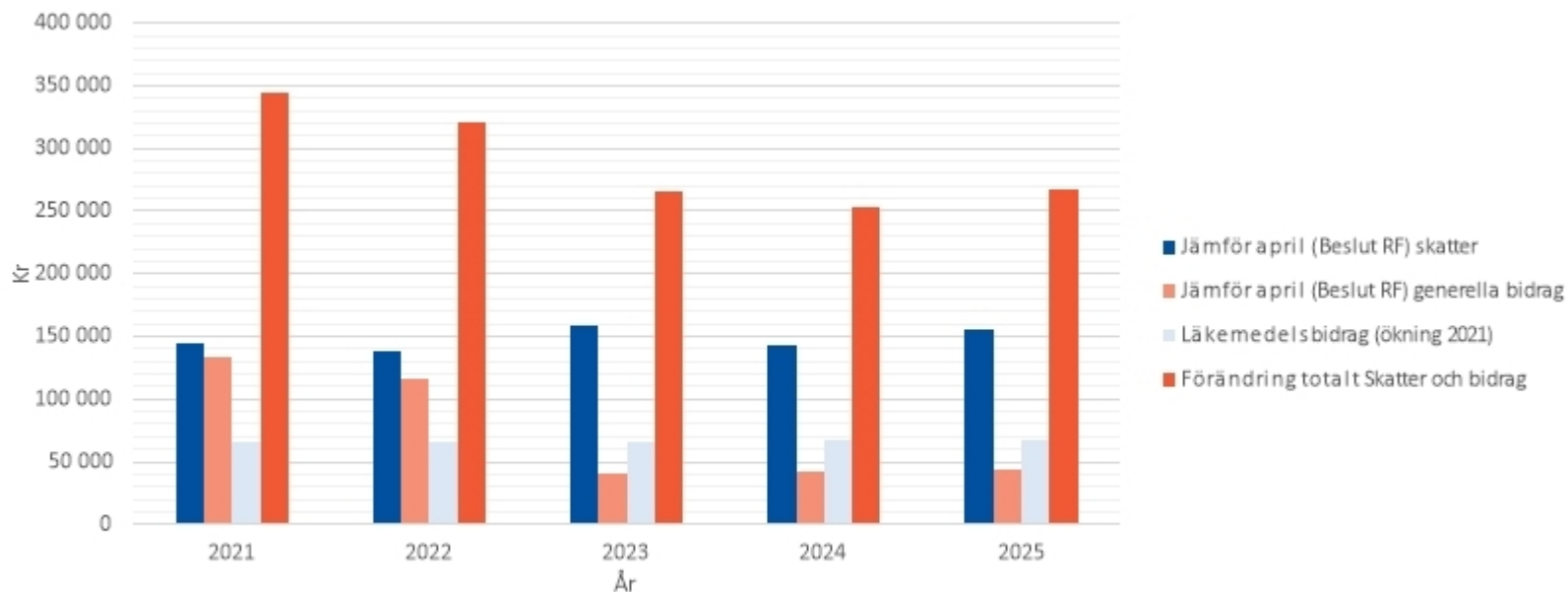
- Demografi
- Befolkningsprognos
- Omvärldsanalyser
- HR området
- Jämförelser inom region Västerbotten
- Analyser av tidigare års bokslut och god ekonomisk hushållning
- Olika scenarior

# Skatte- och bidragsprognos februari 2021





# Förändring Skatte- och bidragsprognos budgetbeslut juni 2020



# Förändring verksamhetens resultat ny prognos



# Överenskommelser och riktade bidrag

316 mnkr enligt andel

234 mnkr i budgetram

**Förberedelse för förslag till  
beslut pågår**

- Psykisk hälsa regioner
- Psykisk hälsa gemensamma insatser inom kommuner och regioner
- Kvinnors hälsa (mödrahälsovård, förlossningsvård och neonatalvård)
- God och Nära vård
- Ökad tillgänglighet (Kömiljarden)
- Cancervård
- Råd och stöd LSS

# Covid ansökan nr 2020

Hela ansökningsbeloppet ersatt

36 mnkr bokfört på år 2020

83 mnkr till år 2021

1 mnkr utbetalas till externa utförare

82 mnkr för pandemins effekter år 2021

Slut