

Möte om budget 2022 den 29 april

Henrik Gaunitz

Ekonomi 2021, status mars

- Skatter & statsbidrag +220 mnkr
- Riktade statsbidrag +260 mnkr (försiktig prognos, men även kostnader kopplat till dessa)
- Pensionskostnader -250 mnkr
- Kollektivtrafik -25 mnkr
- Tandvård -20 mnkr

Ekonomi 2021, VÅP

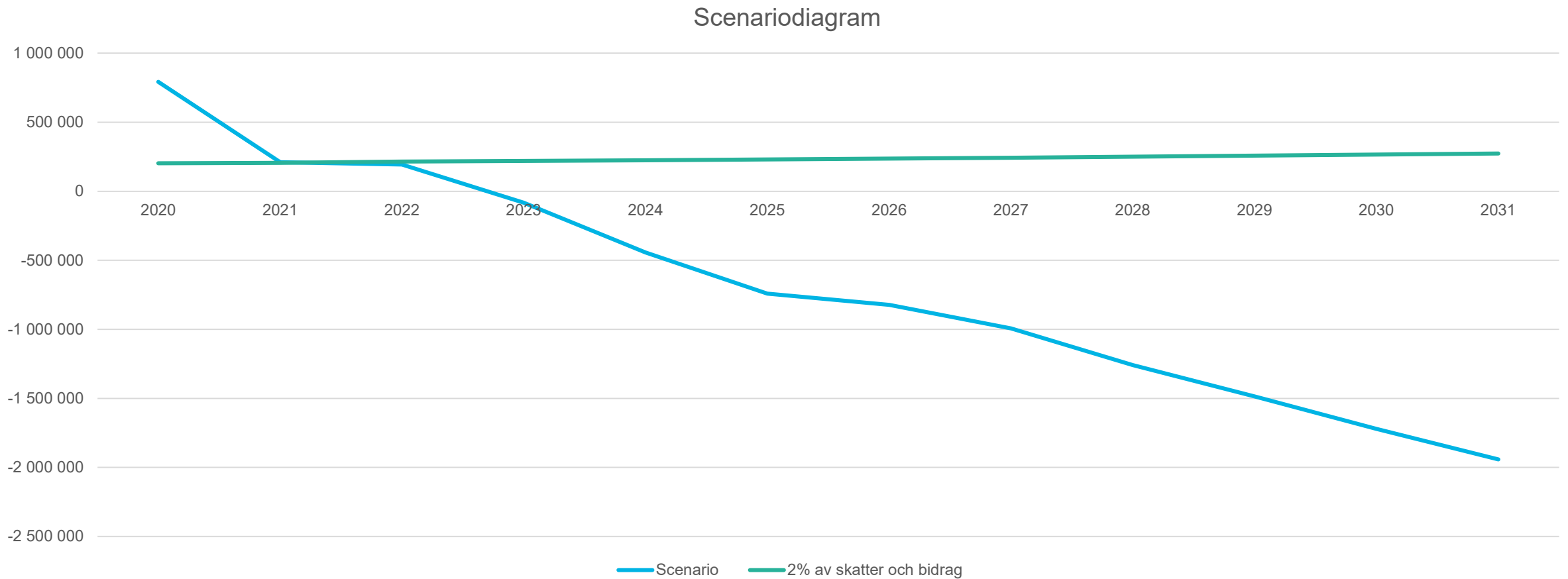
	-varav VÄB21	- varav tidigare (BP21 + EÄB1-5)	Totalt 2021 mnkr	Kommentar
Merkostnader / uppskjuten vård	55,4	111,2	166,6	Fördelas per capita. Regionen bestämmer användning
Testning / smittspårning	45,7	188,8	234,5	Preliminär fördelning per capita. Medel fördelas baserat på antal genomförda tester
Vaccination	19,4	129,4	148,8	Preliminär fördelning per capita. Medel fördelas baserat på antal genomförda vaccinationer
Kollektivtrafik	6,6	13,1	19,7	Preliminär uppskattning. Medel fördelas baserat på minskade biljettintäkter och hur turtäthet upprätthålls
Summa	127,1	442,5	569,6	

Förändrade förutsättningar jmf plan 2022

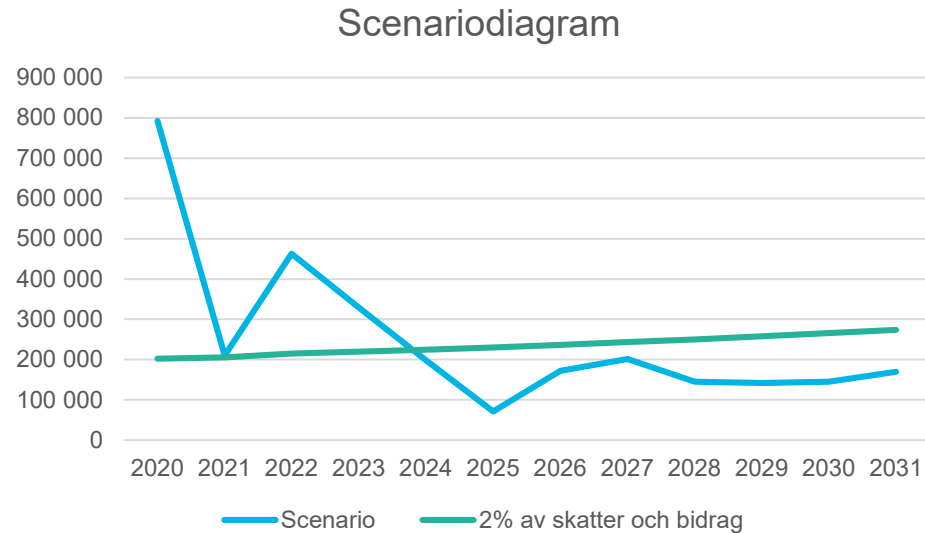
- Skatteintäkter och generella statsbidrag
 - +196 mnkr (prognos SKR 18/2)
- Pensioner
 - +40 mnkr (prognos KPA 16/4)

Redovsinging av långsiktiga kalkyler

Grundscenari



Justerat scenario för en ekonomi i balans



- Riktade statsbidrag 80 mnkr mer
- Personalkostnader ökar med 3% årligen, inte 4,4.
- Läkemedel 1% lägre
- Köpt vård 1 % lägre
- Övriga kostnader 1% lägre

Resultaträkning långsiktiga kalkyler

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Verksamhetens intäkter	2 441	2 125	2 169	2 091	2 049	2 087	2 127	2 168	2 210	2 253	2 297	2 342
Verksamhetens kostnader	-11 364	-11 710	-12 121	-12 498	-13 020	-13 601	-14 014	-14 509	-15 077	-15 676	-16 305	-16 967
Avskrivningar	-398	-426	-402	-413	-442	-464	-478	-500	-555	-596	-627	-634
Verksamhetens nettokostnader	-9 321	-10 011	-10 353	-10 819	-11 413	-11 978	-12 365	-12 841	-13 422	-14 020	-14 636	-15 258
Skatteintäkter	6 981	7 069	7 430	7 642	7 833	8 057	8 294	8 538	8 789	9 052	9 324	9 604
Generella statsbidrag och utjämning	3 153	3 210	3 329	3 328	3 396	3 465	3 543	3 624	3 707	3 831	3 959	4 092
Verksamhetens resultat	813	268	405	151	-184	-456	-528	-678	-927	-1 136	-1 353	-1 563
Finansiella poster	-20	-62	-85	-102	-131	-149	-150	-158	-165	-171	-177	-184
Extra ordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	793	206	320	49	-315	-605	-679	-836	-1 091	-1 307	-1 530	-1 747

Riktade statsbidrag och scenario för bidragsintäkter

Miljoner kronor	Riktade statsbidrag efter budgetpropositionen										
	Erhållet 2021 enl ök	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Prestationsbundna insatser för att korta värdköerna		46									
Investering i hälso- och sjukvårdspersonal	84	70	28	0							
Vidareutbildning sjuksköterskor - specialistsjuksköterskor	14	11									
Utvecklings och karriärtjänster	3	3									
Återhämtningsbonus inom hälso- och sjukvården	3		10	10							
Den nära vården med fokus på primärvård	92	67	92	84							
E-hälsa		3									
Cancervård	17	10	17	17							
Kvinnors hälsa och förlossningsvård	42	38	42	0							
Civilt försvar inom hälso- och sjukvård	13	7	16	30							
Uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård	111	111	111								
Kunskapsstyrning PSV, personcentrerade och samordnade vårdförlopp	8	6	8	8							
Stärkt ambulanssjukvård	3	3	3	3							
Testning och smittspårning											
"Vårdmoms"	6	6	6	6							
Förstärkning barn- och ungdomspsykiatri och insatser för barn och unga med psykisk ohälsa	8	9	8	0							
Bekämpa psykisk ohälsa - stärkt psykiatri	25	30	25	0							
Arbete mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor	1		1	1							
Rehab och minskad sjukskrivning											
LSS statsbidrag, råd och stöd	2		2	2							
Stöd minskat resande inom Kollektivtrafik											
Vaccin covid 19		24									
Merkostnader Covid		5									
Enligt budget 2021-2023	432	449	369	161							
Till scenariot	430		368	257	257	257	257	257	257	257	257
Kömiljard/annat			80	80							
Andra verksamhetsrelaterade stb	176		179	182	186	189	193	196	200	203	207
Andra bidrag	58		56	57	57	57	57	57	57	57	57
Totalt	664		683	576	500	503	507	510	514	517	524

Fastighetsprojekt i tidiga skeden – ej beslutade

PRELIMINÄR Sammanställning investeringar 2022-2032 (ej prioriterade)										
tkr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nämnd	Prel äskat belopp	Prel äskat belopp	Prel äskat belopp	Prel inv ram	Prel inv ram	Prel inv ram	Prel inv ram	Prel inv ram	Prel inv ram	Prel inv ram
Fastighet	628 000	732 000	678 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- varav projekt i tidiga skeden ej beslutade										
Falu las, Ombyggn för ÖNH		2 000	33 000	50 000						
Falu las, Ny reservkraft		30 000	40 000							
Falu las, Nytt försörjningscenter		1 000		48 000	250 000	250 000	250 000			
Falu las, Ny op avdelning, nytt mottagnings hus		1 000	1 000	150 000	180 000	118 000				
Falu las, Psykiatrins hus samlokalisering			1 000	5 000	125 000	119 000				
Borlänge, Vårdcentral Jax ombyggnation			40 000	35 000						
Borlänge, Fornby Folkhögskola	10 000	20 000	20 000	10 000						
Mora las, Hus 03 omb vårdavdelning pl 4-9	3 000	14 000	35 000	45 000	45 000	45 000	45 000			
Mora las, Tillbyggnad mottagningsbyggnad							2 000	5 000	20 000	23 000
Mora las, Nytt operationshus och flytt sterilcentral						1 000	4 000	20 000	70 000	105 000
Ludvika las, Omb vårdavdelningar hus 04			2 000	48 000	10 000					
Avesta las, Ny vårdbyggnad hus 02	3 000	3 000	1 000	25 000	150 000	148 000				
Avesta las, El ny mottagningsstation M2		2 000	20 000	43 000						
Avesta las, Ombyggnad vårdcentral							10 000	40 000		
Avesta las, Ombyggnad hyresgäster hus 11,25								20 000	30 000	
Totalt projekt i tidiga skeden ej beslutade	16 000	73 000	193 000	459 000	760 000	681 000	311 000	85 000	120 000	128 000

Avskrivningar

- Investeringarna i sig påverkar inte resultaträkningen och årets resultat. Det sker via avskrivningar och ökade driftkostnader.
- Avskrivningarna bedöms öka med 240 mnkr under nästkommande 10-årsperiod. IT och MT skrivs av på kortare tid och får därför större effekt på resultatet i Region Dalarna.

Känslighetsanalys kostnadssidan

Händelse	Mnkr
1 procent lägre lönekostnadsutveckling exkl sociala avgifter	Motsvarar ca 40 mnkr årligen
1 procent lägre läkemedelskostnader	Motsvarar ca 12 mnkr årligen
1 procent lägre kostnader för köpt vård inkl Hälsoval	Motsvarar ca 10 mnkr årligen
1 procent lägre kollektivtrafikkostnader	Motsvarar ca 8 mnkr årligen
10 öre på skatten	60 mkr 2022 och 80 mnkr 2031