

Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget 2022

I enlighet med regionfullmäktiges beslut och jämfört med 2021 ökar hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag med 1 068,1 miljoner kronor vilket motsvarar 6,4 procent. De nya medlen är till stor del förknippade med att nya åtaganden beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden och kan således inte användas för att omdefiniera till områden som riskerar att vara underbudgeterade 2022.

Många av nämndens budgetposter är bundna till följd av tidigare fattade beslut, avtalsrelationer eller andra åtaganden som inte kan upphävas eller förändras på mellan ett till tre års sikt.

Tillägget på 5,4 miljoner kronor från regionfullmäktige för koordinering och utbildningsinsatser inom det försäkringsmedicinska området överförs till avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultaträkning 2022 (Bilaga Internbudget, Tabell_A Resultaträkning HSN)

Resultaträkningen framgår av bilaga Internbudget, tabell A

Hälsoval Skåne, LOV (Bilaga Internbudget, Tabell B_Hälsoval)

Budgeten 2022 för Hälsoval Skåne uppgår till 6 215,5 miljoner kronor, varav 136,0 miljoner kronor avser vårdval psykiatri. I fullmäktiges beslut om budget 2022 tillfördes Hälso- och sjukvårdsnämnden en riktad satsning till primärvården om 205,7 miljoner kronor varav 14 miljoner av dessa avser breddinförande av hälsosamtal.

Budgetposten ska täcka finansieringen av vårdvalen inom Vårdcentral, BVC och Barnmorskemottagningarna samt vårdval Psykiatri.

Vårdcentral

Vårdsättningen för vårdcentral justeras till 319 kr per listad och månad för offentliga vårdgivare och till 334 kr per listad och månad för privata vårdgivare vilket är en ökning i genomsnitt med ca 4,4 % procent jämfört med 2021. Samtidigt sker en förändring av vårdpengsviktningen enligt en tidigare antagen inriktning. Den totala budgetökningen, inklusive 0,7 % för befolkningsökning och budgettäckning av gällande rörliga ersättningar är ca 6,5 %, var en satsning på hälsosamtal för 24 miljoner kronor ingår.

BVC (barnvårdscentral)

Ersättningarna för listade barn höjs totalt sett med ca 1,7 %. Den totala budgetökningen, inklusive 0,7 % för befolkningsökning och budgettäckning av gällande rörliga ersättningar är ca 2,8 %. Detta inkluderar en höjning av hembesöksersättning samt finansiering av projekt Bokstart med 2 mkr.

BMM (barnmorskemottagningar)

Ersättningarna för listade höjs totalt sett med ca 5,4 % procent, det sker även ändringar på graviditetsövervakningen efter en anpassning till basprogrammet. Den totala budgetökningen,

inklusive 0,7 % för befolkningsökning och budgettäckning av gällande rörliga ersättningar samt extra satsning på familjecentraler med 2 mkr, är på ca 3 %,

Vårdvalet för Psykoterapi

Budgetposten för vårdvalet för psykoterapi för 2022 och uppgår till 136 miljoner kronor.

Vårdval inom specialistsjukvård (Bilaga Internbudget, Tabell C Specialistvårdval)

Budgetposten för specialistvårdvalen ska finansiera vårdvalen för grå starr, övrig ögon sjukvård, öppen hudsjukvård samt LARO. Dessa vårdval har sedan de infördes bidragit till en förbättrad tillgänglighet i Region Skåne och även inneburit en stor produktionsutveckling. Då vårdvalen är konstruerade utan takbegränsningar finns det en risk för att volymerna för 2022 inte kommer att rymmas inom given budgetram, framförallt då vårdsökandet kan öka igen efter pandemin. Budgeten uppgår till 781,2 miljoner för vårdvalen inom specialistsjukvård.

Köpt extern vård (exkl tandvård och privata enheter med avtal i enlighet med lagen om valfrihetssystem)

Privata vårdgivare

Finansieringen avser vårdersättningar till de privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Skåne (LOU) eller är antingen verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LoL) eller enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Budgeten inkluderar också kostnader avseende så kallade fria nyttigheter (medicinsk service, inkontinenshjälpmedel, tolk, tekniska hjälpmedel m.m.) kopplade till ovannämnda avtal.

I posten ingår de så kallade vårdgarantiavtalen som till stor del utnyttjas för patienter som blir samordnade för vård då framför allt sjukhusen i egen regi inte klarar av att ge vård inom vårdgarantin. Regionfullmäktige har beslutat att kostnadsansvaret för dessa patienter ska flyttas till den styrelse eller nämnd som skulle ha utfört vården.

Posten tillförs 45 miljoner kronor för satsning på ambulanssjukvård.

Budgeten för år 2022 uppgår till 1 956,8 miljoner kronor. Budgeten inkluderar de upphandlade ambulansavtalen (distrikt 2 och 4) och SOS alarm med 394,8 miljoner kronor.

Ersättning utomregionalvård enligt riks- och regionavtal och EU vård

Utomregionalvård

Budget för utomregionalvård enligt riks- och regionavtal avser kostnader för utomregionalvård efter remiss, akut- och förlossningsvård, övrig vård i de fall patienten själv väljer, medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. För finansiering av utomregionalvård enligt riks- och regionavtal budgeteras 2022 454,9 miljoner kronor. Det är fritt vårdsökande (öppen vård) i Sverige och om patienterna inte tycker sig få vård inom rimlig tid i Region Skåne har de rätt att söka vård i andra regioner. Med de satsningar på tillgängligheten som görs under 2022 inom Region Skåne är det nämndens bedömning att volymerna inte bör öka. Volymen för primärvård har ökat de senaste åren vilket är kopplat till de så kallade nätdoktorernas etablering i flera regioner. Dock har modellen för digitala vårdcentraler ändrats vilket innebär att volymerna förväntas minska vilket det redan syns tecken på att så sker.

Patientrörlighetsdirektivet

Med anledning av det så kallade patientrörlighetsdirektivet har sedan 1 oktober 2013 regionerna övertagit kostnadsansvaret från staten för nödvändig och planerad vård som personer folkbokförda i Skåne får inom EU. För finansiering av EU-vården erhåller Region Skåne ett befolkningsgrundat statsbidrag om 35 miljoner kronor. Region Skåne har under de senaste åren

sett en ökning av antalet skåningar som söker vård utomlands, framför allt i Danmark och med tanke på Skånes geografiska läge och de ökade kostnaderna för planerad sjukvård i EU täcker inte statsbidraget fullt ut att finansiera de förväntade kostnaderna 2022. Nämnden budgeterar 54,2 miljoner kronor vilket är i princip samma nivå som 2021.

Det finns ett samband mellan tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården och kostnadsutvecklingen för de ovan beskrivna budgetposterna för utomregionalvård samt EU-vård. En försämrad tillgänglighet ökar kostnaderna. En god tillgänglighet kan innebära att regionen kan sälja mer vård till andra regioner vilket kan öka intäkterna till i första hand Region Skånes sjukvårdsstyrelser.

Hälso- och sjukvård åt asylsökande samt varaktig vård och papperslösa

Hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera regleras i lag och den statliga ersättningen regleras i förordning.

Budgeten avseende hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera uppgår till 120 miljoner och finansieras av motsvarande medel i statlig ersättning. Region Skåne erhåller ett schablonbelopp baserat på antalet registrerade asylsökande inom regionen vid ingången av varje kvartal. Budgeten omfattar även kostnader sammanhängande med beslut om akut/nödvändig vård till gömda samt hälsoundersökningar för tillståndssökande/ nyanlända barn samt varaktig vård.

Region Skåne kan återsöka ersättning för kostnadskrävande asylsökande sk 100-tkr fallen (där vårdkostnaden överstiger 100.000 kronor) samt för varaktig vård för de personer som fått uppehållstillstånd och som har en kronisk sjukdom vid tiden för uppehållsståndet. Dessa intäkter budgeteras till 40 miljoner kronor.

Tandvård (Bilaga Internbudget, Tabell D_Tandvård)

Budgeten för 2022 uppgår till 981,7 miljoner kronor, se fördelning i bilaga.

Fri tandvård till barn och ungdomar omfattar från 2019 personer upp till 23 år. Posten har tillförts budgetmedel om 22,7 mkr utöver uppräkningskostnader som kompensation för att ersättningsnivå inom allmän tandvård för barn och unga ska följa nationell nivå samt att ersättningsnivån för åtgärdsersättning ska vara i samma nivå inom all tandvård där Region Skåne har kostnadsansvaret.

Ersättning utbildningskostnader för AT-/ST-läkare samt PTP-tjänster (Bilaga Internbudget, Tabell E_ST-AT-BT-PTP)

Budgeten avser Region Skånes utbildningskostnader för läkarnas allmän-tjänstgöring (AT), specialiseringstjänstgöring (ST) och praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP), fördelning sker enligt bilaga 1E.

Posten har tillförts 21,9 miljoner kronor för att finansiera utökning av ST-tjänster inom allmänmedicin och akutsjukvård.

Det har tillförts 11 miljoner kronor för utökning av AT-tjänster samt 6 miljoner kronor för utökning av BT-läkare.

Region Skåne har sedan ett antal år tillbaka 26 PTP-platser vilka också omfattas av denna budgetpost.

Fördelningen av prioriterade ST-utrymmen framgår under rubriken Centralt prioriterade ST 2022.

Budgeten för ST/AT/PTP är för 2022 på totalt 767 miljoner kronor.

Ersättning FoU och regionalt forskningsstöd (Bilaga Internbudget, Tabell F_FoU)

För finansiering av FoU och regionalt forskningsstöd budgeteras 296,0 miljoner, inklusive medel avseende Centrum för primärvårdsforskning i Skåne och inklusive intäkt för Regionalt forskningsstöd.

Medel för FoU fördelas enligt av hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare beslutad fördelningsmodell och delas in i fyra potter – särskild ST-utbildning, regionfinansierade tjänster, FoU samt infrastruktur FoU.

Regionerna inom södra sjukvårdsregionen samverkar kring forskning, utveckling och utbildning och finansierar solidariskt det regionala forskningsstödet avseende projekt och doktorander. Kostnadsfördelningen mellan regionerna avseende regionfinansierad klinisk forskning fastställs av Södra Regionvårdsnämnden.

Fördelningen av FOU-medel framgår av bilaga Internbudget, Tabell F FoU.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar även för att finansiera Närsjukvårdsplattformen vid Kristianstads högskola om 3,3 miljoner kronor samt att tillsammans med Regionstyrelsen delfinansiera Molekylärmedicinska centrumet. Detta ska byggas upp under en 10-årsperiod med inriktning mot regenerativ medicin och samfinansieras av Wallenbergs stiftelse. Nämndens finansiering uppgår till 5 miljoner kronor årligen under 10 år.

Den totala budgeten för forskning och utveckling inklusive övriga områden är 2022 totalt 304,3 miljoner kronor.

Ersättning läkemedel (Internbudget, Tabell G _Läkemedel)

I Hälso- och sjukvårdsnämndens budget ingår läkemedelskostnader dels för läkemedelsförmånen och dels för vissa läkemedel utanför förmånen såsom t ex smittskydd och vissa kostsamma läkemedel utanför förmånen samt för de rekvisitionsläkemedel som erhålls som fria nyttigheter inom verksamheter enligt LOV för specialistsjukvård.

I övrigt finns budgeten för rekvisitionsläkemedel i sjukvårdsstyrelserna och nämndernas regionbidrag.

Läkemedelsförmånen omfattar läkemedel, förbrukningsartiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept. Läkemedel mm inom förmånen delas upp i basläkemedel och klinikläkemedel. Ett befolkningsbaserat kostnadsansvar för basläkemedel åligger Hälsovalets vårdcentraler, som har ett kostnadsansvar på 80 procent för alla basläkemedel till sina listade medborgare oavsett vem som förskrivit. Kostnadsansvaret för klinikläkemedel är förskrivarbaserat och åligger sjukhusstyrelserna samt nämnder som har 100 procents ansvar för klinikläkemedel som förskrivits från sjukhusenheter och psykiatri. Övrig förskrivning av klinikläkemedel belastar hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Skåne gör årligen ett omfattande arbete för att prognostisera läkemedelskostnaderna kommande år. I beräkningsgrunden ingår förväntade förändringar kring såväl omvärldsfaktorer, priser samt volymer. Hälso- och sjukvårdsnämnden erhöll en kompensation på ytterligare 145 miljoner kronor enligt beslut i fullmäktiges budget.

Budgeten för läkemedelsförmånen mm uppgår till 4 263,9 miljoner kronor.

Budgeterat belopp för läkemedel med mera utanför förmånen uppgår till 498,5 miljoner kronor varav 81,3 miljoner kronor avser läkemedel enligt smittskyddslagen.

Där utöver har Hälso- och sjukvårdsnämnden medel att distribuera till sjukvårdsstyrelser för rekvisitionsläkemedel om 75,4 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämndens totala läkemedelsbudget uppgår till 4 837,8 miljoner kronor.

Tabell A_Resultaträkning HSN

RESULTATRÄKNING 2022

Intäkter	Mkr
Regionbidrag	17 836,1
Statsbidrag/statlig ersättning	120,0
varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande	80,0
varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter	40,0
Summa Intäkter	17 956,1

Kostnader	
Hälsoval Skåne	6 079,5
Vårdval Psykoterapi	136,0
Specialistvårdval	781,2
Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV)	1 562,0
Ambulans verksamhet (LOU)	394,8
Utomregionalvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting)	454,9
EU-vård	54,2
Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa	120,0
Tandvård	981,7
Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP	767,0
FoU inkl regionalt forskningsstöd	304,3
Läkemedelsförmånen och utanför förmån	4 837,8
Incitamentspaket	86,7
Utvecklings-, incitaments- och innovationspeng	48,3
Tillgänglighetsmedel 2021	534,0
Tillgänglighetsmedel 2022	166,0
Innovations- och normaliseringsarbete	55,3
Övrig hälso- och sjukvård	533,6
varav Bidrag organisationer, pensionärsföreningar	3,6
varav Ideburet offentligt partnerskap (IOP)	33,7
varav Finsam	25,8
varav RCC, Regionalt cancercentrum syd	16,0
varav Läkemedelsråd	14,7
varav Patientsäkerhet	2,0
varav Svensk behandlingsforskning	10,1
varav Nationell patientenkät	7,2
varav Nationellt kvalitetsregister	13,3
varav Skandionkliniken	18,0
varav cancervård inkl utredning för basonkologi	55,0
varav Riktad screening ärftlig cancer colon och bröst	15,7
varav Mottagningar för långtidscovid	15,5
varav Barnhälsovård	17,5
varav Organiserad prostatacancertestning	7,2
varav Koloncancerscreening	11,8
varav Nära vård	30,0
varav Pilot närsjukvårdsplatser	20,0
varav Försäkringsmedicin	5,4
varav Catch up HPV vaccination	14,0
varav Övriga poster	197,2
Omställning nya sjukhusområden	59,0
Summa Kostnader	17 956,1

VERKSAMHETENS RESULTAT	0,0
-------------------------------	------------

Tabell B_Hälsoval**Hälsoval Skåne (VC, BVC, BMM)****Regionbidrag 2022 (mkr)**

Regionbidrag Hälsoval Skåne 2021	5 726,4
Nettouppräknning	135,3
Primärdvårdssatsning	189,7
Utveckling familjecentraler	2,0
Hälsosamtal 40- och 50-åringar	24,1
Regional biblioteksplan	2,0
Totalt Regionbidrag Hälsoval Skåne 2022	6 079,5

Budgetfördelning Regionbidrag inom Hälsoval Skåne	
Vårdcentral	5 336,9
Barnavårdcentral	401,0
Barnmorskemottagning	341,6
Totalt Regionbidrag 2022	6 079,5

Vårdval Psykoterapi

Regionbidrag Vårdval Psykoterapi 2022	136,0
--	--------------

Tabell C_Specialistvårdval**Specialistvårdval (sjukvård)****Regionbidrag 2022 (mkr)**

Regionbidrag Specialistvårdval 2021	762,9
LARO	179,2
HUD	266,2
ÖGON	220,1
GRÅ STARR	115,7
Totalt Regionbidrag Specialistvårdval 2022	781,2

Tabell D_Tandvård

Regionbidrag Tandvård	Budget 2022
Barn & ungdomstandvård inkl allmän ortodonti	527,2
Specialist tandvård Barn & Ungdom	205,0
Tandvårdreform 99 inkl 3:e steget	152,3
Övrigt	97,2
	981,7

Tabell E-ST-AT-BT-PTP

Budgetunderlag utbildning ST-AT- BT-PTP 2022

A) Budget ST tjänster

1) ST exkl ST allmänmedicin samt ST akutläkarstrategi

Förvaltningsjukhus	Totalt	Avslutade	Kvar	Åter	Satsn	Central pris	Totalt	Pris, tkr	Budget, tkr
ST-TJÄNSTER	2021	2021	2022	förvaltning	2022	2022	2022	2022	2022
Skånes Universitetssjukvård	230	54	176	38	0	16	230	446,0	102 573
- varav Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö	199	50	149	35	0	15	199	446,0	88 748
- varav Lasarettet i Landskrona	3	0	3	-1	0	1	3	446,0	1 338
- varav Lasarettet i Trelleborg	9	1	8	1	0	0	9	446,0	4 014
- varav Lasarettet i Ystad	19	3	16	3	0	0	19	446,0	8 473
Skånes sjukhus nordost	81	5	76	-5	0	10	81	446,0	36 124
- varav CSK Kristianstad	65	3	62	-6	0	9	65	446,0	29 988
- varav Hålsjöholms sjukhus	16	2	14	1	0	1	16	446,0	7 136
Skånes sjukhus nordväst	89	10	79	-2	0	12	89	446,0	35 678
- varav Helsingborgs lasarett	69	10	59	1	0	9	69	446,0	30 772
- varav Ängelholms sjukhus	11	0	11	-3	0	3	11	446,0	4 906
Psykatri och habilitering	85	21	64	21	0	0	85	446,0	37 908
- varav ST psykiatri	85	21	64	21	0	0	85	446,0	37 908
Medicinsk service	58	5	53	1	0	4	58	446,0	25 866
Primärvården	6	0	6	0	0	0	6	446,0	2 676
- varav Palliativ vård	6	0	6	0	0	0	6	446,0	2 676
Delsumma	540	95	445	53	0	42	540	446,0	240 825
Regionala utbildningskostnader ett för ST (HSN)									6 406
Totalt ST exkl ST allmänmedicin samt ST akutläkarstrategi:									247 231

2) ST akutläkare enligt Strategi för införande av akutläkare 2015 - 2024

Förvaltningsjukhus	Totalt	Avslutade	Kvar	Åter	Satsn	Totalt	Pris,tkr	Budget, tkr
ST-TJÄNSTER	2021	2021	2022	förvaltning	2022	2022	2022	2022
Skånes Universitetssjukvård	69	6	63	0	10	73	446,0	32 556
- varav Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö	56	6	50	0	8	58	446,0	25 866
- varav Lasarettet i Ystad	13	0	13	0	2	15	446,0	6 690
Skånes sjukhus nordost	17	1	16	0	3	19	446,0	8 473
- varav CSK Kristianstad	17	1	16	0	3	19	446,0	8 473
Skånes sjukhus nordväst	26	3	23	0	5	28	446,0	12 487
- varav Helsingborgs lasarett	26	3	23	0	5	28	446,0	12 487
Totalt ST akutläkare enligt Strategi för införande av akutläkare 2015 - 2024	112	10	102	0	18	120		53 517

3) ST inom allmänmedicin (Obs! Finansieringen läggs på HSN och avropas under året av hälsovalsenheter enl styrmodell)

FörvaltningHSN	Totalt	Avslutade	Kvar	Åter	Satsn	Totalt	Pris,tkr	Budget, tkr
ST-TJÄNSTER	2021	2021	2022	förvaltning	2022	2022	2022	2022
Primärvården	246	35	211	35	0	246	638,5	157 076
Hälsoval Skåne (HSN avseende privata vårdgivare)	94	20	74	20	0	94	638,5	60 021
HSN/öfördelat	0	0	0	0	20	20	638,5	12 770
HSN/öfördelat - Dubbelspecialisering AM	30	5	25	5	0	30	950,0	28 500
ST inom allmänmedicin	370	60	310	60	20	390		258 368
Studierektorer/adm allmänmedicin (CPF PV)						390	27,7	10 814
Kursenhet för ST-läkare allmänmedicin								2 900
Totalt ST inom allmänmedicin	370	60	310	60	20	0	390	272 082
Totalsumma ST	1022			38		1050		572 829

B) Budget AT-utrymmen

FörvaltningsjukhusHSN	ID mån	Ökning, halvårs-effekt	Totalt mån	Nya tjänster	Nya tjänster i månader	Totalt mån	Pris/månad	Budget, tkr
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Skånes Universitetssjukvård	1 764	0	1 764	7	84	1 848	53,6	99 015
- varav Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö	1 152	0	1 152	6	72	1 224	53,6	65 581
- varav Lasarettet i Landskrona	162	0	162	1	12	174	53,6	9 323
- varav Lasarettet i Trelleborg	162	0	162	0	0	162	53,6	8 680
- varav Lasarettet i Ystad	288	0	288	0	0	288	53,6	15 431
Skånes sjukhus nordost	702	0	702	0	0	702	53,6	37 613
- varav CSK Kristianstad	468	0	468	0	0	468	53,6	25 075
- varav Hålsjöholms sjukhus	234	0	234	0	0	234	53,6	12 538
Skånes sjukhus nordväst	900	0	900	2	24	924	53,6	49 507
- varav Helsingborgs lasarett	486	0	486	2	24	510	53,6	27 326
- varav Ängelholms sjukhus	414	0	414	0	0	414	53,6	22 182
HSN (öfördelade AT-utrymmen)	0	0	0	0	0	0	53,6	0
Delsumma AT	3 366	0	3 366	9	108	3 474		186 135
Antal AT-utrymmen			187			196		
Studierektorer/adm AT allmänmedicin (CPF PV)								Ersättning/AT
								12 2 413
Totalsumma AT								188 548

C) Budget PTP (Praktisk tjänstgöring för psykologer)

FörvaltningsjukhusHSN	Antal	Pris	Budget
			2022, tkr
Skånes sjukhus nordväst	1	568	568
- varav Helsingborgs lasarett (MHV/BHV)	1	568	568
Psykatri och habilitering	18	10 224	183 832
- varav Habilitering	3	1 704	5 112
- varav Psykiatri	15	8 520	128 720
Primärvården	7	3 976	27 832
- varav PV fd SUS/Kryh/Sund	3	1 704	5 112
- varav PV privata vårdgivare	2	1 136	2 272
- varav MHV/BHV CSK	1	568	568
- varav MHV/BHV SUS	1	568	568
Delsumma	26	14 768	215 200
Studierektor PTP			236
Administration kring PTP, hälsoval (CPF PV)			103
Totalsumma PTP			15 106

D) Bastjänstgöring för läkare (BT)

Utbildningsbidrag för BT-tjänster, 25 st, samt finansiering av regional enhet för BT	Bas 2021	g 2022	Utöknin	Budget
			2022, tkr	2022, tkr
BT HSN (öfördelat)	15 405	6 000		21 962

TOTALSUMMA ST + AT + PTP + BT 798 446

Fördelning per förvaltning/sjukhus/nämnd, tkr

	ST A1) exkl allm med o akut	ST A2) akutläkare	ST A3) allmänmed icin	B) AT	C) PTP	D) Bastjänstgöring	Total
Skånes Universitetssjukvård	102 573	32 556	0	99 015	0	0	234 144
- varav Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö	88 748	25 866		65 581			180 196
- varav Lasarettet i Landskrona	1 338			9 323			10 661
- varav Lasarettet i Trelleborg	4 014			8 080			12 094
- varav Lasarettet i Ystad	8 473	6 690		15 431			30 594
							0
Skånes sjukhus nordost	36 124	8 473	0	37 613	0	0	82 210
- varav CSK Kristianstad	29 988	8 473		25 075			62 537
- varav Hålsjöholms sjukhus	7 136			12 538			19 673
							0
Skånes sjukhus nordväst	35 678	12 487	0	49 507	568	0	98 240
- varav Helsingborgs lasarett	30 772	12 487		27 326	568		71 153
- varav Ängelholms sjukhus	4 906			22 182			27 088
							0
Psykatri och habilitering	37 908	0	0	0	10 224	0	48 132
- varav Habilitering					1 704		1 704
- varav Psykiatri	37 908				8 520		46 427
							0
Medicinsk service	25 866						25 866
							0
Primärvård	2 676	0	13 714	2 413	4 079	0	22 882
- varav Palliativ vård							2 676
- varav PTP					3 976		3 976
- varav CPF (centrum f primärvårdsforskning)			13 714	2 413	103		16 230
							0
HSN	6 406		258 368	0		21 962	266 736
Periodisering							-31 446
Regionstyrelsen (Koncernstab HR)					236		236
Delsumma	247 231	53 517	272 082	188 548	15 106	21 962	767 000

Tabell F_ FoU
Underlag till fördelning av FoU-medel år 2022

2022-10-18

	Skånes universitets- sjukhus	Medicinsk service	Skånesjuk- vård nordväst	Psykiatri och habilitering	Primärvården Skåne	Skånesjuk- vård nordost	SUMMA	Övriga RS samt Externa vårgiv	Övriga	TOT	Budget	Avvikelse
REGIONFINANSIERAD FORSKNING												
1												
År 2022												
Regional forskning	35 234	1 010	1 840	1 650	895	420	41 049	420	2 060	43 529		
Klin prövningar Sverige - Forum söder	6 830						6 830			6 830		
Regional biobank		1 027					1 027			1 027		
Totalt	42 064	2 037	1 840	1 650	895	420	48 906	420	2 060	51 386	53 465	2 079
FoU-MEDEL												
- ST-utbildning	4 500						4 500			4 500	4 500	0
- FOUU	188 249	7 613	10 817	9 843	7 735	1 565	225 821	3 020		228 841	228 841	0
varav regionfinansierade tjänster	42 500	3 500	1 250	3 250	4 000		54 500	2 400		56 900	56 900	0
varav AT-forskrmån 208 st + PTP 2	10 219	0	2 586	120			12 925			12 925	12 925	0
varav drift**	35 234	1 010	1 840	1 650	895	420	41 049	420		41 469	41 469	0
varav infrastruktur	100 296	3 103	5 141	4 823	2 840	1 145	117 347	200		117 547	117 547	0
-kombinations/adjungerade tjänster	4 250	350	125	325	400		5 450	200		5 650	5 650	0
-nya satsningar**	29 774	853	1 555	1 394	756	355	34 688			34 688		
-ej finansierad sjukhusövergripande OH**	34 576	991	1 806	1 619	878	412	40 283			40 283		
-start av utveckl implementeringsproj**	31 695	909	1 655	1 484	805	378	36 926			36 926		
Summa FoUU-medel	192 749	7 613	10 817	9 843	7 735	1 565	230 321	3 020	0	233 341	265 335	31 994
Intäkter											-14 500	
fördelning	83,7%	3,3%	4,7%	4,3%	3,4%	0,7%	100,0%				304 300	TOTALT
varav FOUU	83,4%	3,4%	4,8%	4,4%	3,4%	0,7%						

111 897

**)Fördelning i proportion till erhållet regionalt forskningsstöd

Avvikelse regionfinansierad forskning 2 079 tkr: Avser bla kostnader i samband med ansökningssystem, arvode till prioriteringsgruppen. Återstående till samverkansprojekt.

Grönmarkerade fält avseende nya satsningar, ej finansierad sjukhusövergripande OH samt start av utvecklings- och implementeringsprojekt utfördelas först efter av förvaltningarna redovisad plan för användning

Avvikelse infrastruktur 31 994 tkr:

Aktuellt om vetenskap och hälsa	725	Administrativ hjälp till centrubildningar:	Neuronano	Huntington	Cohrane
Forskn relaterade kostn för Biobank	4 247		UroCan	Metabolt Cent.	MediconBridge
Biobank/databas Myelom & Swecrit	540		NeuroLund		
Centrum för Primärvårdsforsk, CPF	14 436		StrokeSyd		
Kostn i samband med utvård univsjuk samt administration av klinisk forskning	300				1 235
3D centrum	400				
WCMM	5 000				
Kristianstad Högskola	3 250				
Övrigt	1 862				
	30 759				
Adm hjälp centrubildningar	1 235				
Totalt avvikelse infrastruktur	31 994				

Tabell G_Läkemedel

A. Läkemedelsförmånen

	Sjukvårds förvaltningarna	Hälso- och sjukvårds nämnden	Offentligt finansierad privat vård	Hälsovalet	Totalt
Basläkemedel		343,3		1 373,3	1 716,6
Klinikläkemedel	1 893,0	554,3			2 447,3
Klinikläkemedel - solidariskt finansierade	10,0	90,0			100,0
	1 903,0	987,6	0,0	1 373,3	4 263,9

B. Läkemedel mm utanför förmånen

	Sjukvårds förvaltningarna	Hälso- och sjukvårds nämnden	Offentligt finansierad privat vård		Totalt
Smittskydd		81,3			81,3
Basförråd inkl CARE		4,5			4,5
Dostjänst		4,0			4,0
Sällsynta diagnoser särskilt beslut		134,2			134,2
ATMP		67,0			67,0
Speciallivsmedel		20,0			20,0
Livsmedel, SesamLMM inkl pumpar*		10,0			10,0
Antipsykotiska läkemedel		0,5			0,5
Fd CE-produkter mm		2,0			2,0
Preventivmedel		8,0			8,0
Läkemedelsförråd		12,0			12,0
Rekvision, LOV		155,0			155,0
Fördelning	75,4				75,4
	0,0	498,5	0,0	0,0	573,9

Läkemedelsförmånen är benämningen på det svenska subventionssystemet för läkemedel, förbruknings-artiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept och används inom öppen vård. **B. Läkemedel utanför förmånen** Budget finns på HSN för kostnader avseende smittskyddsläkemedel som för närvarande är utanför förmånen samt ersättning för läkemedel sällsynta diagnoser, där särskilda beslut avseende central finansiering tagits. Inom HSN finns också budget för subventioner, drag osv där syftet är att fördela ut kostnaden till förskrivande/ordinerande enhet inom offentlig eller privat verksamhet

Ronny Wain
Ledningsstrateg
040-68 53116, 076-8871543
Ronny.Wain@skane.se

Datum 2021-09-21

1 (6)

Centralt prioriterade ST-tjänster inom Region Skåne för år 2022

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden tar årligen beslut om centralt prioriterade ST- (specialisttjänstgörings-)utrymmen riktade till läkarspecialiteter som är bristspecialiteter/specialiteter med risk för kommande bristsituation.

För år 2022 föreslås att 42 ST-utrymmen prioriteras och fördelas.

Prioriteringen görs inom ramen för budgeterade ST-utrymmen 2021 och innebär således ingen utökning av budgetramen för år 2022.

Beredning av prioriteringen

Region Skånes råd för ATBTST-frågor har på regiondirektörens uppdrag att bl.a.:

- Årligen ta fram ett kvalitetssäkrat beslutsunderlag som visar på specialiteternas bemanningsutveckling samt fokusera på brist- och strategiskt viktiga områden samt framtida behovsområden.
- Genomföra en regionövergripande analys kring AT/ST-utbildning avseende såväl dimensionering, fördelning mellan förvaltningar som tjänstgörings- och utbildningsinnehåll.
- Säkra tillgången till utbildningsplatser i enlighet med genomförd analys

Till rådet för ATBTST-frågor finns en beredningsgrupp med uppdrag att analysera läkartillgång, behov av ST samt att lämna förslag till rådet för ATBTST-frågor vad gäller årlig fördelning av centralt prioriterade ST-utrymmen.

Beredningsgruppen har följande utgångspunkter för arbetet:

- Analys utgår från ett **regionalt** perspektiv vad gäller bristspecialiteter/specialiteter med risk för framtida bristsituation.
- Prioriteringar ska göras konsekvent över tid för att motverka brist/risk för brist.

Beredningsgruppens förslag till prioritering har föredragits för Region Skånes råd för ATBTST-frågor på möte 2020-09-20 varvid beredningsgruppens förslag godkändes för överlämning till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Budgetutrymme, analysunderlag och resultat av analys

I Region Skåne görs årligen en läkarbemannings- och ST-undersökning, per den 31 mars, för att få en bild av läkarkårens utveckling och sammansättning.

Undersökningen utgör ett stöd i kompetensförsörjnings-/personalplaneringen och ger ett underlag för bedömning av behovet av att starta nya ST inom olika specialiteter men utgör även ett underlag i verksamheternas kompetensförsörjningsplanering.

Av Läkarbemannings- och ST-undersökning år 2021 framgår att de största bristspecialiteterna, räknat i antal tjänster som ej kunnat tillsättas av specialistkompetent läkare, **ögonblicksbild per 210331**, är följande (rapporterad brist inom parantes):

Allmänmedicin (280), radiologi (37), psykiatri (29), anestesi- och intensivvård (20), ortopedi (20) samt barn- och ungdomspsykiatri (14).

Förslag till prioriterade ST 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar totalt 1 022 ST-utrymmen år 2021. För 2021 är inrapporterat att totalt 155 ST-läkare med finansiering från HSN bedöms slutföra sin ST under året. Av dessa avser 55 färdiga ST inom allmänmedicin samt 21 ST inom specialiteterna psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri. Dessa ST-utrymmen är reserverade för allmänmedicin och de psykiatriska specialiteterna och avräknas från det totala antalet 155 färdiga ST.

Kvarstår gör 79 bedömt färdiga ST-utrymmen 2021 som bas för prioritering. Totalt uppgår förslaget till antal prioriterade ST-utrymmen till 42 ST för år 2022. Återstående 37 ST-utrymmen återgår till förvaltningar/sjukhus för lokal prioritering.

Prioriteringen görs således inom ramen för budgeterade ST-utrymmen 2021 och innebär ingen utökning av budgetramen för år 2022.

Tabell. Förslag fördelning av centralt prioriterade ST-utrymmen 2022

Specialitet	Antal ST
Allergologi	1
Barn- och ungdomsallergologi	2
Barn- och ungdomshematologi och onkologi	1
Barn- och ungdomskardiologi	1
Barn- och ungdomskirurgi	1
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering	1
Endokrinologi och diabetologi	3
Handkirurgi	1
Infektionssjukdomar	2
Kardiologi	2
Klinisk farmakologi	2
Klinisk genetik	1
Klinisk mikrobiologi	1
Klinisk neurofysiologi	1
Lungsjukdomar	2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi	2
Njurmedicin	2
Plastikkirurgi	1
Radiologi	6
Rehabiliteringsmedicin	2
Smärtlindring	2
Urologi	2
Öron-, näs- och halssjukdomar	3
Totalsumma	42

Prioriterade specialiteter och överväganden i korthet

(Tilldelning av ST-utrymmen 2022 inom parentes)

Allergologi (1)

Mindre specialitet med nationell bristsituation.

Barn- och ungdomsallergologi (2)

Mindre specialitet med stor brist i nuläget. Tilldelning krävs för att säkra kompetens framöver. Nationell bristsituation.

Barn- och ungdomshematologi med onkologi (1)

Specialitet med större förväntade pensionsavgångar framöver.

Barn- och ungdomskardiologi (1)

Bristspecialitet med risk för ökande brist i längre perspektiv.

Barn- och ungdomskirurgi (1)

Specialitet med större förväntade pensionsavgångar framöver.

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering (1)

Bristspecialitet med risk för ökande brist i längre perspektiv.

Endokrinologi och diabetologi (3)

Bristspecialitet med risk för ökande brist i längre perspektiv.

Handkirurgi (1)

Mindre specialitet med kommande pensionsavgångar. Prioriterades 2020 och 2021. Fortsatt prioritering behövs.

Infektionssjukdomar (2)

Specialiteten bedöms möta större behov. Större pensionsavgångar framöver.

Kardiologi (2)

Specialitet med kommande förväntade pensionsavgångar i tidsperspektivet fram till år 2028.

Klinisk farmakologi (2)

Det finns ett stort behov av kliniska farmakologer på grund av ökande krav på farmakologiska kunskaper inom sjukvården och planerade pensionsavgångar.

Klinisk genetik (1)

Mindre specialitet som ska svara upp mot kraftigt ökande behov.

Klinisk mikrobiologi (1)

Mindre specialitet med förväntat ökat behov. Del i konsekvent tilldelning, prioriterades även inför 2020 och 2021.

Klinisk neurofysiologi (1)

Mindre specialitet med bristsituation.

Lungsjukdomar (2)

Det råder stor brist på lungmedicinska specialister. I Södra sjukvårdsregionen förväntas en tredjedel av specialistläkarna gå i pension inom 5 år. Specialiteten har prioriterats de senaste åren och fortsatt konsekvent prioritering krävs för att säkra kompetensförsörjningen, inte minst för att långsiktigt säkra lungcancervården.

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi (2)

Bristspecialitet i Region Skåne och i Södra sjukvårdsregionen.

Njurmedicin (2)

Större bristsituation i dagsläget samt större pensionsavgångar kommande år. Specialiteteten prioriterades även inför 2018, 2019, 2020 och 2021 års tilldelning, fortsatt konsekvent prioritering krävs.

Plastikkirurgi (1)

Mindre specialitet med risk för bristsituation.

Radiologi (6)

Radiologi är en av de största bristspecialiteterna räknat i antal tjänster som ej kunnat tillsättas av specialitetskompetent läkare. Utökning av antalet ST-utrymmen har gjorts även i tidigare års prioriteringar och förväntas vara nödvändiga under ett flertal år framöver.

Rehabiliteringsmedicin (2)

Mindre specialitet med förväntat ökat behov. Prioritering krävs medan utbildningsmöjligheterna fortsatt är goda.

Smärtlindring (2)

Mindre specialitet med större pensionsavgångar åren framöver. Prioritering krävs medan utbildningsmöjligheterna fortsatt är goda.

Urologi (2)

Specialitet med bristsituation såväl regionalt som nationellt. Fortsatt satsning behövs för att mildra bristsituation framöver.

Öron- näs- och halssjukdomar (3)

En större specialitet med stora förväntade pensionsavgångar åren framöver.

Större bristspecialiteter som inte prioriteras för centralt prioriterade ST-utrymmen 2022 och överväganden därför***Allmänmedicin***

Prioriteringar vad gäller ST inom allmänmedicin inför 2022 behandlas i beslut om hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget. En beredningsgrupp, *Särskild beredningsgrupp för allmänmedicin*, inrättades 2016 och har som särskilt fokus att bereda frågor kopplade till specialiteten allmänmedicin.

Styrmodellen för ST i allmänmedicin innebär att färdiga ST-utrymmen återtillsätts löpande och är reserverade för allmänmedicin.

Akutsjukvård

Satsningen på införande av akutläkare följer regionalt beslutad plan för åren 2015 tom 2024. Liksom för tidigare år finansieras utökningen av ST-utrymmen inom akutsjukvård genom särskild satsning/anslag från HSN.

Psykiatri inklusive barn- och ungdomspsykiatri

Psykiatri är en av Region Skånes större bristspecialiteter och därför återtillsätts färdiga ST-utrymmen löpande inom psykiatri, såsom reserverade för psykiatri, enligt liknande modell som tillämpas för specialiteten allmänmedicin.