

Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020

Förslag till regionstyrelsen 28 januari 2020

Innehåll

Divisionerna	5
Regiongemensamt	5
Vårdval Norrbotten	5
Privatvård	6
AT-läkare och ST-läkare inom allmänmedicin	6
Forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvård....	6
Läkemedel	7
Folkhälsa	8
Övrigt hälso- och sjukvård	8
Kostnadsansvar för viss vuxentandvård, Regionens tandvårdsstöd	9
Vårdval inom barn- och ungdomstandvård	9
Jämställdhet	9
Regionstyrelsen	9
Bassängavtal	9
Länsövergripande organisationer, förbund och råd	9
Avgift till Sveriges Kommuner och Regioner	9
Förbättringsarbete och miljöpris	9
Röda Korset flyktingcenter	9
Regiongemensam personal	9
Regiongemensamma avskrivningar	9
Övrigt regiongemensamt	9
Finansförvaltning	10

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag

Regionfullmäktige har i Finansplanen 2020-2022 (RF 19 nov 2019) gett styrelsen ett utrymme på 8 171,9 mnkr. I regionstyrelsens plan (RS 3 okt 2019) fördelades preliminära ramar till verksamheten som nu justeras.

Regionstyrelsens verksamheter 2020 ska ha en ekonomi i balans. Alla verksamheter ska bidra för att detta ska vara möjligt. Divisionerna, som i oktober prognostiserar ett underskott på 330 mnkr för 2019, har uppdraget att nå en ekonomi i balans. För regiongemensamma verksamheter har åtgärder identifierats med 61 mnkr. Av dessa utgör 34 mnkr centraladministration som har minskat budgeten med 14 procent. Sparade budgetmedel har tillfälligt lagts under regionstyrelsen inför den budgetminskning på 187 mnkr för regionstyrelsen som regionfullmäktige beslutat om för 2021.

Regionbidrag till divisioner och verksamheter inom regiongemensamt

Utgångsläge är regionbidrag 2019 inklusive helårseffekter av löneavtal 2019. Ökning görs för löne- och prisindex, ökade kostnader för demografi samt satsningar. Beslutade ramminskningar och identifierade sparåtgärder samt omfördelningar av ramar mellan divisioner/verksamheter p g a ändrat ansvar påverkar ramarna. Kolumnen längst till höger summerar regionbidraget 2020 för respektive verksamhet. Efter tabellen redovisas förändringarna per division/verksamhet.

	Regionbidrag 2019, mnkr ¹	Förändring, mnkr					Regionbidrag 2020, mnkr
		Löne- och prisindex ²	Utökning	Ramminskning enl FP	Spar	Omfördelning mellan divisioner/verksamheter	
Division							
Länssjukvård	2 175,2	29,0	28,7			23,6	2 256,5
Närsjukvård	2 947,0	54,4	12,1			-3,0	3 010,5
Folk tandvård	88,5	2,6					91,1
Service	324,8	14,2	4,4	-16,8		1,6	328,2
Länsteknik	160,6	1,4				0,1	162,1
Summa divisioner	5 696,1	101,6	45,2	-16,8	0,0	22,3	5 848,4
Regiongemensamt							
<i>Hälso- och sjukvård</i>							
Vårdval Norrbotten	1 104,1	28,9	10,0			0,5	1 142,5
Privatvård	77,0						77,0
AT-läkare och ST-läkare allm med	99,0						99,0

¹ Regionbidrag enligt divisionsplan 2019 ökat med helårseffekt av löneavtal 2019

² Löneindex för avtal 2020 finns under divisionerna Folk tandvård och Service samt för övriga divisioner och verksamheter under finansförvaltningen

	Region- bidrag 2019, mnr ¹	Förändring, mnr					Region- bidrag 2020, mnr
		Löne- och prisindex ²	Ut- ökning	Ram- minskning enl FP	Spar	Omfördel- ning mellan division- er/verksam- heter	
Forsning/ utveckling/utbildning	35,2	0,2				-3,5	31,9
Patientförsäkring	35,7	0,9				-0,9	39,7
Patientrörlighet	6,8	0,2				1,5	8,5
Hälsa- och sjukvård till utlänningar utan nödvändiga tillstånd	7,4	0,1			-5,0	-1,5	1,0
Glasögonbidrag	3,0						3,0
Läkemedel	49,7	8,3	1,0			-5,2	32,9
Folkhälsa	4,6					-1,2	3,4
Övrig hälso- och sjukvård	18,4	0,6	8,8			-5,5	19,4
Summa	1 440,9	39,2	19,8	-5,0	-16,3	-20,3	1 458,3
<i>Tandvård</i>							
Viss tandvård för vuxna	33,2	1,0	0,6				34,8
Vårdval Barntandvård	75,6	2,3	1,5				79,4
Summa	108,8	3,3	2,1	0,0	0,0	0,0	114,2
<i>Övrigt</i>							
Jämställdhet	2,0						2,0
Regionstyrelsen	4,2	0,1					4,3
Bassängavtal	0,5						0,5
Länsövergripande organisationer och råd	5,2					-0,4	4,8
Sveriges kommuner och regioner	6,7	0,2				-0,3	6,6
Förbättringsarbete och miljöpris	0,2						0,2
Röda Korset Flyktingscenter	0,8						0,8
Regiongemensam personal	26,0	0,2				-5,6	20,6
Gemensamma avskrivningar	83,4	0,3				-0,3	83,4
Övr regiongemensamt *	248,8	2,6			-5,9	-34,5	213,9
Befolkningsförändringar och nationella överenskommelser						28,0	28,0

	Region- bidrag 2019, mnr ¹	Förändring, mnr					Region- bidrag 2020, mnr
		Löne- och prisindex ²	Ut- ökning	Ram- minskning enl FP	Spar	Omfördel- ning mellan division- er/verksam- heter	
Spar regiongemensamt		15,1		-8,4	57,4		64,1
Finansförvaltningen	359,4	88,6	20,8	-114,1		-32,9	321,8
Summa	737,2	107,1	20,8	-128,4	16,3	-2,0	751,0
Totalt	7 983,0	251,2	87,9	-150,2	0,0	0,0	8 171,9

*inkl. all RD stab och RD-uppdrag samt, IT-utveckling

Divisionerna

Följande satsningar och omfördelningar av regionbidraget görs:

- Division Länssjukvård; Ökning för ökade kostnader för demografi 18,7 mnr, MR Kalix 1,8 mnr, MR Kiruna 3,9 mnr, högre prisjustering än index för flygambulans och helikopter 0,3 mnr samt transporter av material och hjälpmedel 1,2 mnr, ökat ansvar för ungdomstandvård 19-23 år 0,3 mnr inom käkkirurgin samt för begränsning av tvångsåtgärder mot barn i psykiatri 2,5 mnr.
Genom omfördelning ökas regionbidraget för vårdavdelning ortopedi i Piteå 21,2 mnr, läkemedel 1,8 mnr, hantering av synhjälpmedel 0,4 mnr samt ansvar för bårhus i Luleå 0,3 mnr. Minskas med 0,5 mnr för överföring av ansvar för MT-utrustning.
- Division Närsjukvård; Ökning för ökade kostnader för demografi 11,1 mnr, högre prisjustering än index för transporter av material och hjälpmedel 1,0 mnr.
Genom omfördelning ökas regionbidraget för läkemedel 19,6 mnr, administrativa lokaler i Piteå 0,2 mnr. Minskas med 21,2 mnr för vårdavdelning ortopedi i Piteå, 0,9 mnr för överföring av ansvar för MT-utrustning.
- Division Service; Ökning för ökade kostnader för demografi 0,7 mnr, nytt taxiavtal 2020 med 4,4 mnr samt minskas med de tillfälliga medlen 2019 för ökade energipriser 16,8 mnr samt för sjukresor 0,7 mnr p g a MR i Kiruna.
Genom omfördelning ökas regionbidraget för index för taxiresor 2019 med 0,8 mnr, ändrat ansvar för IT-kostnader i primärvård 1,3 mnr och för kemikaliehantering 0,1 mnr. Minskas för administrativa lokaler i Piteå 0,2 mnr samt hantering av synhjälpmedel 0,4 mnr.
- Division Länsteknik; genom omfördelning ökas den fasta ersättningen för övertagande av ansvar för MT-utrustning med 1,4 mnr. Den fasta ersättningen minskar på grund av ändrat kostnadsansvar för IT-kostnader i primärvård 1,3 mnr.

Regiongemensamt

Vårdval Norrbotten

Anslaget för vårdvalet är 1 142,5 mnr vilket är uppräknat med 28,9 mnr för prisindex. Ersättningen ökas för ökad prestationsersättning för levnadsvanor och hälsosamtal 6,4 mnr samt filialer och servicepunkter i glesbygd 5,6 mnr samt minskad befolkning 2,0 mnr.

Genom omfördelning minskar ersättningen på grund av ändrat kostnadsansvar för vissa läkemedel med 0,5 mnr.

Privatvård

Anslaget (77,0 mnkr) finansierar 50 procent av kostnaderna för dels privatpraktiserande läkare med allmänmedicinsk kompetens, dels privatpraktiserande sjukgymnaster. Resterande 50 procent finansieras av hälsocentralerna i vårdval Norrbotten. Fr o m 2014 ingår även kostnaderna för övriga privatpraktiserande läkare med olika specialistkompetenser.

AT-läkare och ST-läkare inom allmänmedicin

Anslaget för AT-läkare är netto 54,3 mnkr avser löner (i prisnivå 2019) och omkostnader för AT-läkare och studierektorer i Norrbotten. AT-läkare finansieras 2020 med 14 mnkr av nationella medel.

Anslaget för ST-läkare i allmänmedicin (44,7 mnkr) för finansiering av ST-block inom allmänmedicin motsvarande 85 procent av kostnad för löner och arbetsgivaravgifter.

Forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvård

	Budget 2019, mnkr	Förändring jämfört med 2019, mnkr				Budget 2020, mnkr
		Löne- och prisindex	Utökning	Neddragning	Om fördel	
Kliniska lektorat	1,6			-0,7		0,9
FoU-anslag	1,5					1,5
Medfinansiering nationell och regional forskning	3,0			-0,5		2,5
Forskarstöd övriga kategorier	3,0					3,0
Forskarstöd läkare	6,9			-0,8		6,1
Etiskt råd	0,2					0,2
FoU infrastruktur	5,9			0,2		6,1
Utveckling E-hälsa och innovationer	4,4			-1,4		3,0
Summa FoU	26,5	0,0		-3,2	0,0	23,3
Universitetslektorer RLU	7,1	0,2		0,2		7,5
Kliniska adjunkter	0,7			-0,2		0,5
Länsstudierektor ST och PTP psykologer	0,9			-0,3		0,6
Summa utbildning	8,7	0,2		-0,3	0,0	8,6
Totalt	35,2	0,2		-3,5	0,0	31,9

Regionen avsätter 31,9 mnkr för forskning och utbildning. Anslaget riktas till forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvårds- och tandvårdsverksamhet i Region Norrbotten och Norra regionen samt till andra stöd för forskningen samt den regionaliserade läkarutbildningen enligt nedan.

Kliniska lektorat

Syftet med medlen är att finansiera medarbetares adjungeringar till Umeå Universitet. Eftersom flertalet medarbetare meriterat sig under senaste åren är behovet av adjungeringar lägre inför

2020 varför en minskning av medlen om 700 tkr inte medför några konsekvenser för forskning eller läkar-utbildningen.

FOU-anslag

Sökbara forskningsmedel. Medlen avser finansiera forskningsprojekt för medarbetare inom regionen samt för medarbetare inom Vårdval Norrbotten.

Medfinansiering nationell och regional forskning

Medfinansiering av sökbara forskningsmedel (Visare Norr samt Klinisk Behandlingsforskning). Tidigare har medfinansiering skett till exempelvis centrala ALF-utlysningar men det är inte aktuellt under 2020. En minskning av budget om 300 tkr medför således inte några konsekvenser för verksamhet eller läkarutbildning.

Forskarstöd övriga yrkeskategorier än läkare

Sökbar medel för medarbetare inom Region Norrbotten. Medlen används för att täcka den tid medarbetaren tjänstgör med forskning. Avser framförallt forskarstudier men även predoktor och postdoktoral tjänstgöringstid.

Forskarstöd läkare

Anslaget för forskarstöd till läkare är 6,1 mnkr. Anslaget avser

- Regionen betalar till Umeå Universitet för att täcka underskott till följd av RLU (1 500 tkr).
- Sökbara medel för medarbetare inom Region Norrbotten. Medlen används för att täcka den tid medarbetaren tjänstgör med forskning. Avser framförallt forskarstudier men även predoktor och postdoktoral tjänstgöringstid (3 458 tkr)
- Sökbara medel för AT-tjänster och ST-tjänster som innefattar ca 20 procent forskningstid. Tjänsterna utgör ett viktigt inslag för att uppmuntra forskning tidigt i karriären (1 000 tkr). Anslaget halveras då regionen även erbjuder stöd för forskningstid till AT- och ST-läkare via sökbara medel varför det är möjligt att utan större konsekvenser för verksamheten halvera medel avsatta för specifika tjänster.

Monica undersökningen

Inför 2020 finansierar Region Norrbotten inte den föreslagna befolkningsundersökningen. Norrbottens del uppskattades utgöra 500-1000 tkr. Inför 2021 bör nytt beslut fattas om eventuell finansiering.

FoU infrastruktur

FOU avser till största del kostnaden för medicinska e-biblioteket motsvarande (3500 tkr). Övriga kostnader (1725 tkr) avser Kliniskt forskningscentrum (750 tkr), programvaror och licenskostnader (320 tkr) kunskapsstyrning och löpande kostnader för exempelvis disputationer och etikansökningar.

Läkemedel

	Budget 2019, mnkr	Förändring jämfört med 2019, mnkr				Budget 2020, mnkr
		Löne- och prisindex	Utökning	Neddragning	OmFördel	
Nya läkemedel	40,4	8,3		-4,6	-20,9	23,2
Moms receptläkemedel	5,4					5,4
Producentobunden utbildning	0,2					0,2
Patientstyrd warfarinbehandling	0,6			-0,6		0,0
Omkostnader	1,9					1,9

HPV-vaccin till skolorna	0,8		1,0			1,8
Summa	49,7	8,3	1,0	-5,2	-20,9	32,9

Folkhälsa

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inriktning har fått ökat fokus både ur Region Norrbottens ekonomiska perspektiv, för att klara hälso- och demografiska utmaningar inom länet, liksom för att åstadkomma en mer jämställd och jämlik hälsa. Folkhälsoarbetet utgör därmed sammantaget en strategisk inriktning för att bidra till hållbar utveckling.

Folkhälsostrategin är antagen 2018 av de tre regionala aktörerna, Region Norrbotten, länsstyrelsen, liksom Norrbottens Kommuner samt av samtliga kommuner i länet. En regional handlingsplan har tagits fram som konkretiserar formerna för genomförandet för att länets berörda aktörer ska gå framåt enskilt, i samverkan och i samhandling.

Utifrån den regional handlingsplan fastställde Region Norrbotten under 2019 en egen handlingsplan med 118 punkter som beskriver hur organisationen ska arbeta för att förverkliga strategin, i egen verksamhet och genom samverkan, fram till år 2022.

Utveckling av digitala lösningar har fortsatt fokus, bland annat avseende Norrbottens hälsosamtal, i Regionens egen regi, med 40-, 50- och 60-åringar, liksom de elevhälsosamtal som skolsköterskor utför och där Regionen samordnar, analyserar och tillgängliggör informationen om barnens hälsa och levnadsvanor.

Inom ramen för folkhälsostrategin stärks samverkan med kommunerna ytterligare under 2020, bland annat genom vidare processtöd i införande av SAM-modellen (Samverka Agera Motivera), för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Nätverk för instruktörer som utbildats i metoder som MHFA, (första hjälpen till psykisk hälsa), liksom YAM (Youth Aware of Mental Health) hålls samman digitalt ett par tillfällen under året. Kontraktsmetoden Tobaksfri duo fortsätter tillsammans med folk tandvård och skolor. Hälsoskolan, ett samarbete mellan Regionen, Norrbottens Kommuner och Luleå tekniska universitet, fortsätter och knyter samman forskning och utveckling, för att åstadkomma ett system för bästa nyttiggörande av informationen från hälsosamtalen i skolan, för bättre hälsa och skolresultat hos barnen i länet. Arbetet med att förverkliga Barnkonventionen fortsätter inom organisationen och i samverkan med andra aktörer, exempelvis genom Hälsoskolan.

Kampanjer inom levnadsvanor utformade så att de särskilt når de grupper som bäst behöver nås fortsätter. Utbildningar om sjukdomsförebyggande metoder pågår, till hälso- och sjukvårdspersonal och utförare av både Norrbottens hälsosamtal och elevhälsosamtal, inom levnadsvanor, psykisk hälsa, sexuell hälsa, suicidprevention, hot och våld.

Mot bakgrund av detta avsätts Regionens särskilda ram (2 682 tkr) för folkhälsoarbete under 2020 till strategiskt folkhälsoarbete inom Folkhälsocentrum. Dessutom har medel avsatts för breddinförande av SAM-modellen psykisk hälsa för barn och unga i länet sedan 2017. Anslaget är 750 tkr 2020, vilket är en minskning med 1,25 mnkr jämfört med 2019.

Övrigt hälso- och sjukvård

För övrig hälso- och sjukvård avsätts 19,4 mnkr som fördelas för biobank för navelsträngsblod 0,4 mnkr, Tobias register 0,1 mnkr, nytt vårdadministrativt system 10,1 mnkr samt nya 8,8 mnkr för rehab koordinatörer för fördelning till hälsocentraler och vårdverksamhet. Anslaget har

minskats med 4,6 mnkr avseende reserv för digitalisering och ungdomsmottagning då nationella medel används för detta samt 2,9 mnkr som överförs till projekt nytt vårdadministrativt system.

Kostnadsansvar för viss vuxentandvård, Regionens tandvårdsstöd

Anslaget på 34,8 mnkr ska användas för tandvård och administration av tandvård till vissa patientgrupper inklusive tredje steget i tandvårdsreformen. Anslaget ökas med 0,6 mnkr på grund av ökade demografiska behov.

Vårdval inom barn- och ungdomstandvård

För finansiering av Folkstandvårdens och den privata tandvårdens åtaganden avseende barn- och ungdomstandvård anslås 79,4 mnkr. Då antalet barn och unga i gruppen 3-23 år ökat ökas anslaget med 1,5 mnkr.

Jämställdhet

Anslaget på 2,0 mkr ska användas för aktiviteter för en jämställd verksamhet.

Regionstyrelsen

Anslaget till regionstyrelsen 4,3 mkr avser oförutsett 3,9 mnkr, till regionstyrelsens ordförandes förfogande 0,4 mnkr.

Bassängavtal

Anslag på 0,50 mnkr för avtal med fem av länets kommuner om öppethållande av bassänger.

Länsövergripande organisationer, förbund och råd

Det totala anslaget är 4,8 mnkr, varav länsövergripande organisationer 3,4 mnkr, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med 2019, Södra samordningsförbundet 1,25 mnkr samt Läns pensionärsråd och Tillgänglighetsråd Region Norrbotten 0,2 mnkr.

Avgift till Sveriges Kommuner och Regioner

Förbundsavgiften till Sveriges Kommuner och Regioner är 6,6 mnkr. Avgiften baseras på medelskattkraften i riket 2019, antal invånare i länet 2018 och en avgift på 0,1149 promille vilket är oförändrat jämfört med 2019. Promillesatsen har sänkts under tre år men behov av satsningar inom digitaliseringsområdet gör att den nu är oförändrad.

Förbättringsarbete och miljöpris

Till stipendier i verksamheten avsätts 1,0 mnkr samt 0,050 mnkr för externt miljöpris och 0,025 mnkr till internt miljöpris.

Röda Korset flyktingcenter

Anslaget 0,8 mnkr avser ersättning för ett treårigt idéburet partnerskap avseende behandling.

Regiongemensam personal

Anslaget (20,6 mnkr) avser kostnader för facklig verksamhet, företagshälsovård, utbildningstjänster mm. Anslaget har minskats med 5,6 mnkr för utbildningstjänster, utbildning då dessa finansieras av nationella medel.

Regiongemensamma avskrivningar

Anslaget (83,4 mnkr) avser avskrivningar på inventarier för verksamheterna Länsjukvård, Närsjukvård exklusive primärvård samt regiongemensamt.

Övrigt regiongemensamt

Anslaget (213,9 mnkr) avser regiondirektörens stab och uppdrag, IT-utveckling, finansiering av nationell IT-strategi samt gemensamma projekt och uppdrag. Anslaget har minskats 5,9 mnkr

enligt uppdrag i finansplanen 2020-2022 samt med 34,5 mnkr som en besparing i den omställning som pågår. Besparingen är 14 procent av budgeten 2019. Anslaget har ökats med 2,9 mnkr för projektering av nytt vårdadministrativt system.

De budgetminskningar på regiondirektörens och regionstyrelsens stab och uppdrag samt de indexuppräknings som inte fördelas till verksamheter inom regiongemensamt är 72,5 mnkr. Av dessa görs en ramminskning på 8,4 mnkr enligt uppdrag i finansplanen 2020-2022. Restande 64,1 mnkr har tillfälligt lagts under regionstyrelsen inför budgetomfördelning 2021.

Från finansförvaltningen har överförts medel avseende befolkningsförändringar samt bedömda intäkter och kostnader avseende nationella medel.

Finansförvaltning

Detta anslag avser pensioner, löneskatt, löneavtal 2020 och särskild lönesatsning, motkontering moms för folktandvård och vissa specialdestinerade statsbidrag.