

Vidarefördelning av fullmäktiges anslag 2019

Förlag till regionstyrelsen 5 december 2018

Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag

Regionfullmäktige har i Finansplanen 2019-2021 gett styrelsen ett utrymme på 8 343,4 mnkr inklusive politisk verksamhet.

I regionstyrelsen plan fördelades ramar och resultatkrav till verksamheten som nu justeras.

Medlen fördelas enligt nedan:

Mnkr	Hälso- och sjukvård	Regional utveckling	Politik	Summa	Förändring jmf 2018 exkl prisförändring		Resultat- krav
					Omfördel	Nytt/spar	
Division							
Länssjukvård	2 144,7			2 144,7	4,4	34,8	-16,0
Närsjukvård	2 864,2			2 864,2	-31,1	18,2	-108,0
Folktandvård	88,5			88,5	0,6		3,0
Service	321,8	3,1		324,9	-12,0	41,8	-17,0
Länsteknik	154,2	1,5		155,7	-1,5		
Summa divisioner	5 573,4	4,6	0,0	5 578,0	-39,6	94,8	-138,0
Regiongemensamt							
<i>Hälso- och sjukvård</i>							
Vårdval Norrbotten	1 104,2			1 104,2	4,7	14,2	
Privatvård	76,9			76,9			
AT-läkare och ST-läkare allm med	96,2			96,2	40,7		
Forskning/utveckling/utbildning	32,9			32,9	3,4		
Patientförsäkring	35,3			35,3			
Patientträfflighet	6,8			6,8			
Hälso- och sjukvård till utlänningar utan nödvändiga tillstånd	7,5			7,5			
Läkemedel	62,0			62,0	-18,7		
Folkhälsa	4,1			4,1			
Stödpersonsverksamhet	2,3			2,3			
Övrig hälso- och sjukvård	19,6			19,6	-3,5		
Summa	1 447,8	0,0	0,0	1 447,8	26,6	14,2	0,0
<i>Tandvård</i>							
Viss tandvård för vuxna	33,2			33,2	-0,6	0,5	
Vårdval Barntandvård	75,6			75,6	-0,6	4,1	
Summa	108,8	0,0	0,0	108,8	-1,2	4,6	0,0
<i>Övrigt</i>							
Infrastruktur		113,0		113,0		-2,0	
Näringslivsutveckling		74,9		74,9		6,5	
Kultur		122,6		122,6		2,5	
Utbildning		1,0		1,0	-1,2		
Jämställdhet	2,0			2,0			
Regionstyrelsen	4,2			4,2	-0,5		

Mnkr	Förändring jmf 2018 exkl prisförändring						Resultat- krav
	Hälso- och sjukvård	Regional utveckling	Politik	Summa	Omfördel	Nytt/spar	
Bassängavtal	0,5			0,5	0,5		
Länsövergripande organisationer och råd	5,2			5,2			
Sveriges kommuner och landsting	6,7			6,7			
Förbättringsarbete och miljöpris	0,2			0,2			
Omsorgstagare i utomlänsvård	0,0			0,0	-1,3		
Röda Korset Flyktingscenter	0,8			0,8			
Regiongemensam personal	27,8			27,8	0,5		
Gemensamma avskrivningar	83,4			83,4			
Övr regiongemensamt *	220,0	27,5		247,5	3,8	1,0	
Finansförvaltningen	458,9	18,9		477,8	14,3	-90,5	351,0
Summa	809,5	357,9	0,0	1 167,4	16,1	-82,5	351,0
Politisk verksamhet			41,4	41,4	-1,9	-2,9	0,0
Totalt	7 939,5	362,5	41,4	8 343,4	0,0	27,2	213,0

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

Divisionerna

Följande satsningar och omfördelningar görs:

- Division Länssjukvård; Satsning på sjuksköterskor 16,8 mnkr för den del som är klar vid oktoberlön, högre prisjustering än index för flygambulans och helikopter 1,8 mnkr, ökade kostnader p g a demografi 16,2 mnkr.
Genom omfördelning ökas den fasta ersättningen för screening av tjocktarmscancer 3,5 mnkr, för smittskydd 0,9 mnkr och cytostatika läkemedel 10 mnkr, samt minskas med 10 mnkr för läkemedel säsjukdomar.
- Division Närsjukvård: Satsning på sjuksköterskor 0,02 mnkr för den del som är klar vid oktoberlön, ökade kostnader p g a demografi 18,2 mnkr.
Genom omfördelning ökas ersättningen för kirurgiska cytostatika läkemedel 17,7 mnkr, vilket effektuerats redan under 2018, samt minskas med 3,3 mnkr på grund av ändrat kostnadsansvar för vissa läkemedel, smittskydd 4,8 mnkr och ST-läkare allmänmedicin.
- Division Folktandvård; genom omfördelning ökas den fasta ersättningen för ändrat kostnadsansvar för specialisttandvård för 23 åringar 0,6 mnkr
- Division Service; den fasta ersättningen ökas för planerat fastighetsunderhåll 25,0 mnkr som tidigare hanterats som investeringar samt tillfälligt 2019 medel för ökade energipriser 16,8 mnkr.

Genom omfördelning minskas för minskade avskrivningskostnader på grund av komponentavskrivning av fastigheter 11,1 mnkr och för brandskydd 0,9 mnkr.

- Division Länsteknik; genom omfördelning minskas den fasta ersättningen på grund av ändrat kostnadsansvar för förvaltningsmodellen med 1,5 mnkr.

Vårdval Norrbotten

Anslaget för vårdvalet är 1 104,2 mnkr vilket uppräknat med 28,6 mnkr för prisindex. Ersättningen ökas för ökade demografiska behov 6,1 mnkr, ansvar för samordning av vård 7,0 mnkr, avgiftsfrihet pneumokockvaccination 0,6 mnkr och inkontinenshjälpmedel 0,5 mnkr.

Genom omfördelning ökas ersättningen på grund av ändrat kostnadsansvar för vissa läkemedel 3,3 mnkr samt ökad befolkning 1,4 mnkr.

Privatvård

Anslaget (76,9 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 (55,3 mnkr) avser löner (i prisnivå 2019) och omkostnader för AT-läkare och studierektorer i Norrbotten.

Anslaget för ST-läkare i allmänmedicin (40,9 mnkr) för finansiering av ST-block inom allmänmedicin motsvarande 85 procent av kostnad för löner och arbetsgivaravgifter samt studierektor. Kostnadsansvar flyttat från division Närsjukvård.

Forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvård

Regionen avsätter 32,9 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.

Inom utbildning ingår regionens satsning på uppbyggnad av ett Lärcentrum som ansvarar för personalens fortbildning, uppbyggnad av ett kliniskt träningscenter (KTC) samt basårsprogrammet som riktar sig till nyutexaminerade sjuksköterskor anställda inom regionen. Detta finansieras 2019 med medel från nationella överenskommelser.

Finansiering av forskning, utveckling och utbildningsverksamhet och administration av regionala läkarutbildningen sker via anslaget övrigt regiongemensamt.

Projekten ska ge underlag för utvärdering av verksamheten samt ge bidrag och uppslag till utveckling och effektivisering av verksamheten samt stimulera den enskildes kompetensutveckling.

Mnkr	Förändring exkl prisförändring		
	Ram 2019	Omfördelning	Nytt/spar
Kliniska lektorat	1,6		
FoU-anslag	1,5		
Medfinansiering nationell och regional forskning	3,1		
Forskarstöd övriga yrkeskategorier än läkare	2,9		
RLU forskarstöd läkare	4,7		
Forskar AT/ST	2,1		
Etiskt råd	0,2		
FoU infrastruktur ¹	4,5	3,4	
Utveckling E-hälsa och innovationer	3,7		
Summa FoU	24,3	3,4	0,0
Universitetslektorer RLU	7,1		
Kliniska adjunkter	0,7		
Länsstudierektor ST och PTP psykologer	0,9		
Summa utbildning	8,6	0,0	0,0
Totalt	32,9	3,4	0,0

Patientförsäkringen

Anslaget (35,3 mnkr) avser premie till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Premien är baserad på regionens befolkningsandel av den totala premien till LÖF.

Patientörsliget

Anslaget för patientörslighet inom Europa (6,8 mkr) vilket är oförändrat jämfört med 2018.

Hälso- och sjukvård till utlänningar utan nödvändigt tillstånd

Anslaget (7,5 mnkr) avser att ersätta kostnader för hälso- och sjukvård till utlänningar utan tillstånd vilket är oförändrat jämfört med 2018.

Läkemedel

Anslaget för läkemedel på 62,0 mnkr fördelas enligt nedan:

Mnkr	Förändring exkl prisförändring		
	Ram 2019	Omfördelning	Nytt/spar
Nya läkemedel	29,3	-12,2	
Läkemedel mot Hepatit C	23,0	-4,0	
Moms på receptläkemedel	5,4		
Projekt klinikapotekare	0,0	-1,7	
Producentobunden utbildning	0,2		
Läkemedelskommitté	0,5	-0,5	
Läkemedelsservice, övrig hantering	2,0		
Region och kommunapotekare	0,2	-0,3	

¹ FoU infrastruktur ökas med 3,4 mnkr som flyttas från regionsgemensamt övrigt.

Patientstyrd warfarinbehandling	0,6		
HPV-vaccin till skolorna	0,8		
Summa läkemedel	62,0	-18,7	0,0

Anslaget minskas för kirurgiska cytostatika medel 17,8 mnkr som redan omfördelats under 2018 samt klinikapotekare 0,9 mnkr.

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. Regionens folkhälsoarbete kommer därför att ha fokus på dessa komponenter.

Folkhälsostrategin är antagen 2018 av de tre regionala aktörerna, Region Norrbotten, länsstyrelsen, liksom Norrbottens Kommuner samt av samtliga kommuner i länet. Inriktningen är att åstadkomma en mer jämlik och jämställd hälsa i länet och tydliggöra olika aktörers roller. Regionen avser att fortsätta vara drivande och central för förverkligandet av folkhälsostrategin inom den egna verksamheten och gemensamt med en mängd andra aktörer i länet. På detta sätt når folkhälsoarbetet ut på fler arenor och mer kraftfullt. Formerna för genomförandet har under 2018 konkretiserats genom framtagande av handlingsplaner. Avsikten är att länets berörda aktörer ska gå framåt enskilt, i samverkan och i samhandling. Handlingsplanen ska övergå i handling under 2019 där Regionen avser delta i en mängd insatser, utvecklingsarbeten, liksom regionalt stöd till kommunerna i den samverkansstrategi som strategin beskriver. De regionala aktörerna kommer samordnat att erbjuda kommunerna stöd i analys och i att bedriva systematiskt folkhälsoarbete, som ska ge bättre, mer jämlik och jämställd hälsa. Handlingsplanen utgör också handlingsplan för genomförandet av området Stöd att främja hälsa, i Regionens strategi för Framtidens vård och hälsa 2035, och innehåller också steg på vägen i hälso- och sjukvårdens omställning till ett mer hälsofrämjande ekosystem i samverkan med andra aktörer.

Inom ramen för folkhälsostrategin stärks samverkan med kommunerna ytterligare under 2019, bland annat genom vidare breddning och införande av SAM-modellen (Samverka Agera Motivera) till fler kommuner i länet, för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Arbetet med att förverkliga Barnkonventionen kommer att intensifieras, både genom SAM och inom hälso- och sjukvården, i samverkan med andra aktörer. Kontraktsmetoden Tobaksfri duo fortsätter tillsammans med folktandvård och skolor och utvecklas till gymnasiet och att särskilt nå de grupper unga som behöver nås mest. Metoder för suicidprevention tillgängliggörs både för Regionens egna verksamheter som för kommuner/ skolpersonal. 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.

Kampanjer fortsätter inom levnadsvanor, vilka är utformade så att de särskilt når de grupper som bäst behöver nås. Utbildningar ges inom sjukdomsförebyggande metoder, till hälso- och sjukvårdspersonal, liksom till 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 (1,8 mnkr) för folkhälsoarbete under 2019 till strategiskt folkhälsoarbete inom Folkhälso centrum samt bidrag. Dessutom avsätts för breddinförande av SAM-modellen psykisk hälsa för barn och unga i länet 2,0 mnkr.

Stödpersonsverksamheten

Anslaget (2,3 mkr) används till arvoden och reseersättningar för stödpersoner till patienter som är tvångsintagna enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Övrigt hälso- och sjukvård

För övrig hälso- och sjukvård avsätts 19,6 mnkr som fördelas för biobank för navelsträngsblod 0,4 mnkr, Tobias register 0,1 mnkr, ungdomsmottagning 1,5 mnkr, breddning av distansvård 3,0 mnkr, nytt vårdadministrativt system 13,0 mnkr samt 1,6 mnkr för övrig utveckling. Anslaget har minskats för omfördelning av kostnadsansvar för screening av tjocktarmscancer 3,5 mnkr.

Kostnadsansvar för viss vuxentandvård, Regionens tandvårdsstöd

Anslaget på 33,2 mnkr ska användas för tandvård och administration av tandvård till vissa patientgrupper inklusive tredje steget i tandvårdsreformen. Anslaget ökas med 0,5 mnkr på grund av ökade demografiska behov. Omfördelning görs med 0,6 mnkr till Vårdval barn- och ungdomstandvård på grund av avgiftsfrihet för barn och unga 23 år.

Vårdval inom barn- och ungdomstandvård

För finansiering av Folktandvårdens och den privata tandvårdens åtaganden avseende barn- och ungdomstandvård anslås 75,6 mnkr. Då det blir avgiftsfritt för gruppen unga 23 år ökas anslaget med 4,1 mnkr medan anslaget minskas med 0,6 mnkr som flyttas till division Folktandvård för ökad specialisttandvård för 23 åringar.

Infrastruktur och näringslivsutveckling

Anslaget för kommunikationer 113,0 mnkr vilket är minskat med 2,0 mnkr för projektet flygbil. Anslaget för näringslivsutveckling 74,9 mnkr är ökat med 4,3 mnkr för ökade verksamhetsbidrag samt för projektet forskarutbildning för perioden 2019-2022 med 2,2 mnkr per år och 1,1 mnkr år 2023.

Kultur och utbildning

Anslaget för kultur är 122,6 mnkr, vilket är ökat med ytterligare 1,5 mnkr för konstmuseet i Kiruna och 1,0 mnkr för folkbildning.

Anslaget för utbildning är 1,0 mnkr till Piteå kommun. Anslaget minskas med 1,2 mnkr jämfört med 2018 då bidrag till Kalix kommun upphört.

Jämställdhet

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

Regionstyrelsen

Anslaget till regionstyrelsen 4,2 mkr avser oförutsett 3,8 mnkr, till regionstyrelsens ordförandes förfogande 0,4 mnkr. Ramen är tillfälligt minskad med 2,0 mnkr för projektet samverkan och dialog som överförs till näringslivsutveckling för perioden 2018-2019.

Bassängavtal

Anslag på 0,550 mnkr för avtal med fem av länets kommuner om öppethållande av bassänger.

Länsövergripande organisationer, förbund och råd

Det totala anslaget är 5,2 mnkr, varav länsövergripande organisationer 3,75 mnkr, samordningsförbund 1,25 mnkr (Activus i Piteå 0,5 mnkr och Pyramis i Luleå 0,5 mnkr, Consensus i Älvsbyn 0,25 mnkr) samt Läns pensionärsråd och Tillgänglighetsråd Region Norrbotten 0,2 mnkr.

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting

Förbundsavgiften till Sveriges Kommuner och landsting är totalt 6,7 mnkr. Avgiften baseras på medelskattkraften i riket 2018, antal invånare i länet 2018 och en avgift på 0,1197 promille vilket är oförändrat jämfört med 2018. Promillesatsen har sänkts under tre år men behov av satsningar inom digitaliseringsområdet gör att den nu är oförändrad.

Förbättringsarbete och miljöpris

Till regiondirektörens förfogande avsätts 0,1 mnkr till stipendier i verksamheten samt 0,05 mnkr för miljöpris.

Omsorgstagare i utomlänsvård

I samband med skatteväxlingen 1996 övertog länets kommuner ansvaret för omsorgstagarna inom Norrbotten. De omsorgstagare som var bosatta utanför länsgränsen har regionen fortfarande ansvar för. Inga nya omsorgstagare tillkommer. Enligt nya regler i statsbidragssystemet ansvarar kommunen där personerna bor för kostnaden varför anslaget för 2019 minskas med 1,3 mnkr till noll.

Röda Korset flyktingcenter

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

Regiongemensam personal

Anslaget (27,8 mnkr) avser kostnader för facklig verksamhet, företagshälsovård, utbildningstjänster mm.

Regiongemensamma avskrivningar

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

Övrigt regiongemensamt

Anslaget (247,3 mnkr) avser regiondirektörens stab, och uppdrag, IT-utveckling, finansiering av nationell IT-strategi samt gemensamma projekt och uppdrag.

Anslaget har ökats med 1,0 mnkr för nytt avtal om Skandionkliniken. Till anslaget omfördelas 0,9 mnkr för brandskydd, 4,8 mnkr för smittskydd och 1,5 mnkr för förvaltningsmodellen inom IT. Anslaget minskas med 0,9 mnkr för finansiering av ST-läkare inom smittskydd samt 3,4 mnkr för finansiering av medicinskt bibliotek som flyttas till forskning/utveckling och utbildning.

Finansförvaltning

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