

Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021

Förslag till regionstyrelsen 3 februari 2021

Innehåll

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag.....	3
Ekonomi i balans.....	3
Preliminär omfördelning av regionbidrag från gammal till ny organisation.....	5
Förändringar.....	6
Divisioner.....	6
Regiongemensamt.....	6
Regiongemensam stab och uppdrag.....	6
Vårdval Norrbotten.....	6
Privatvård.....	6
AT-läkare och ST-läkare inom allmänmedicin.....	7
Forskning och utveckling, utbildning inom hälso- och sjukvård och folkhälsa.....	7
Läkemedel.....	9
Övrigt hälso- och sjukvård.....	9
Kostnadsansvar för viss vuxentandvård – Regionens tandvårdsstöd.....	9
Vårdval inom barn- och ungdomstandvård.....	9
Jämställdhet.....	9
Regionstyrelsen.....	10
Bassängavtal.....	10
Länsövergripande organisationer, förbund och råd.....	10
Avgift till Sveriges Kommuner och Regioner.....	10
Förbättringsarbete och miljöpris.....	10
Röda Korset flyktingcenter.....	10
Regiongemensam personal.....	10
Regiongemensamma avskrivningar.....	10
Övrigt regiongemensamt.....	10
Finansförvaltning.....	10

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag

Regionfullmäktige har i Strategisk plan 2021-2023 (RF 25 nov 2020) gett styrelsen ett utrymme på 8 410,9 mnkr. I regionstyrelsens plan (RS 11 nov 2020) fördelades ramar till vårdvalen. I denna plan fördelas resterande ramar.

Regionstyrelsens verksamheter 2021 ska ha en ekonomi i balans. Regionfullmäktige har beslutat om en budgetminskning för styrelsen på 187,5 mnkr. För regiongemensamma verksamheter minskas ramarna med 127 mnkr, varav 64 mnkr avser åtgärder identifierade 2020, en minskning av befolkningsreserven 40 mnkr och 23 mnkr i hel- och delårseffekter av omställningen. För divisionerna minskas ramarna med 60,5 mnkr som en del i omställningen.

Ekonomi i balans

Divisionerna redovisar ett underskott på 27 mnkr för 2020 beroende på både minskade kostnader för inställd verksamhet, kostnader för covidvård samt intäkter från staten. Divisionerna har fortfarande en underliggande obalans i storleksordningen 140 mnkr. Divisionerna har uppdraget att nå en ekonomi i balans 2021. För att finansiera köp av verksamhet för att hantera den uppskjutna vården samt merkostnader för covidverksamhet erhåller regionen riktade medel från staten.

Regionbidrag till divisioner och regiongemensamma verksamheter

Utgångsläge är regionbidrag 2020 inklusive helårseffekter av löneavtal 2020. Ökning görs för löne- och prisindex, ökade kostnader för demografi samt satsningar. Beslutade ramminskningar och identifierade sparåtgärder samt omfördelningar av ramar mellan divisioner/verksamheter på grund av ändrat ansvar påverkar ramarna.

Ny organisation införs med start 1 april. Till den gamla organisationen fördelas ramar för perioden januari-mars. Till den nya organisationen fördelas preliminära ramar för april-december. Ram för staber och stöd samt ramar för gemensamma kostnader, såsom köpt vård, läkemedel, semesterlöneskuld, i divisionerna fördelas i regionstyrelsen i mars när organisationen är klar.

Kolumnen längst till höger summerar regionbidraget 2021 för respektive verksamhet. Efter tabellen redovisas förändringarna per division/verksamhet.

Regionbidrag, ramar 2021, mnkr

Division	Regionbidrag 2020, mnkr ¹	Förändring				Regionbidrag 2021, mnkr
		Löne- och prisindex ²	Utökning	Ramminskning enligt SP	Omfördelning mellan divisioner /verksamheter	
Länssjukvård	2 279,5	34,7	31,7	-11,0	3,6	2 338,5
Närsjukvård	2 857,8	30,6	56,5	-13,0	2,9	2 934,8
Närsjukvård, tilläggsuppdrag	184,6	3,5	0,8			188,9

¹ Regionbidrag 2020 enligt vidarefördelningsärende 2020 ökat med helårseffekter av löneavtal 2020

² Löneindex för avtal 2021 finns under divisionerna Folk tandvård och Service samt för övriga divisioner och verksamheter under finansförvaltningen

	Region- bidrag 2020, mnr ¹	Förändring				Region- bidrag 2021, mnr
		Löne- och prisindex ²	Utökning	Ram- minskning enligt SP	Omfördel- ning mellan divisioner /verksam- heter	
Folk tandvård	91,1	1,6	0,2			92,9
Service	329,3	11,2	4,4	-30,0	0,2	315,1
Länsteknik	164,5	0,9	0,4	-6,5		159,3
Summa divisioner	5 906,8	82,5	94,0	-60,5	6,7	6 029,5
Regiongemensam stab och uppdrag ³	202,9	0,5	21,1	-14,4	3,8	213,9
Summa divisioner och regiongemen- samma staber och uppdrag	6 109,7	83,0	115,1	-74,9	10,5	6 243,4
Regiongemensamt						
<i>Hälso- och sjukvård</i>						
Vårdval Norrbotten	1 142,5	41,6	3,1		4,0	1 191,2
Privatvård	77,0	2,1			-2,7	76,4
AT-läkare och ST- läkare allmän med	111,0	3,7				114,7
Forsning/ utveckl- ing/utbildning	35,3			-3,9		31,4
Patientförsäkring	39,6	1,0	1,4	-2,9		39,1
Patientrörlighet	8,5	0,2			2,9	11,6
Hälso- och sjukvård till utlänningar utan nödvändiga tillstånd	1,0					1,0
Glasögonbidrag	3,0					3,0
Läkemedel	32,9	1,6	0,7		-0,2	35,0
Övrig hälso- och sjukvård	19,4	0,7			-11,0	9,1
Summa	1 470,2	50,9	5,2	-6,8	-7,0	1 512,5
<i>Tandvård</i>						
Viss tandvård för vuxna	34,8	1,0	0,7			36,5
Vårdval Barntand- vård	79,4	2,3	2,5		-0,4	83,8
Summa	114,2	3,3	3,2	0,0	-0,4	120,3
<i>Övrigt</i>						

³ inkl. all RD stab och RD-uppdrag samt IT-utveckling

	Region- bidrag 2020, mnr ¹	Förändring				Region- bidrag 2021, mnr
		Löne- och prisindex ²	Utökning	Ram- minskning enligt SP	Omfördel- ning mellan divisioner /verksam- heter	
Jämställdhet	2,0					2,0
Regionstyrelsen	4,3	0,1				4,4
Bassängavtal	0,5					0,5
Länsövergripande organisationer och råd	4,8	0,1				4,9
Sveriges kommuner och regioner	6,6					6,6
Förbättringsarbete och miljöpris	0,2					0,2
Röda Korset Flyk- tingscenter	0,8				0,1	0,9
Regiongemensam personal	20,6	0,4				21,0
Gemensamma av- skrivningar	83,4		9,0			92,4
Befolkningsföränd- ringar	52,0				-40,0	12,0
Nationella överens- kommelser	-24,0					-24,0
Besparingar region- gemensamt	64,1				-64,1	0,0
Finansförvaltningen	262,5	69,4	86,7	-1,7		411,8
Summa	477,8	70,0	95,8	-105,8	-3,1	534,7
Totalt	8 171,9	207,2	219,3	-187,5	0,0	8 410,9

Preliminär omfördelning av regionbidrag från gammal till ny organisation

Mnr	Jan - Mars	April-dec								Stab och närsöd *	Budget poster att fördela **	Summa	Totalt 2021
		Länssjuk- vård	Länssjuk- vård 1	Psykia- tri	Funk- tion	Region- service	Region- gem	Region- gem	Region- gem				
Division/verksamhet	Gamla org	Nära	vård 1	vård 2	tri	tion	Region- service	Region- gem	Region- gem	Region- gem	Region- gem	Region- gem	Region- gem
Länssjukvård	600,4		390,3	913,4		406,4				15,9	12,0	1 738,1	2 338,5
Närsjukvård Luleå-Boden och övriga länet	753,0		868,9	296,4	541,6					37,4	450,7	2 195,0	2 948,0
Närsjukvård tilläggsuppdrag	51,3	79,2	44,1					1,1				124,4	175,7
Folktandvård	25,6	63,3								4,0		67,3	92,9
Service	89,2						183,7			42,2		225,9	315,1
Länsteknik	41,9						111,5			5,9		117,4	159,3
Summa divisioner	1 561,4	142,5	1 303,3	1 209,8	541,6	406,4	295,2	1,1	105,4	462,7	4 468,1	6 029,5	
Regionstab, närsöd och uppdrag	56,3									157,6		157,6	213,9
Summa verksamheter	1 617,7	142,5	1 303,3	1 209,8	541,6	406,4	295,2	1,1	263,0	462,7	4 625,7	6 243,4	

*Ramar till staber/närsöd budgeteras och fördelas när organisationen är klar

**Budget för läkemedel, köpt vård, semesterskuld mm fördelas när organisationen är klar

Förändringar

Divisioner

Följande satsningar och omfördelningar av regionbidraget görs:

- Division Länssjukvård; Ökning för ökade kostnader för MR Kalix 1,1 mnkr, högre prisjustering än index för flygambulans och helikopter 2,9 mnkr, ökade driftkostnader i Sunderbyn- radiologi 5,5 mnkr, försäkringsavtal 0,8 mnkr, läkemedel 4,4 mnkr, nytt avtal köpt vård 16,7 mnkr. Minskning för kvalitetsbrister kostnader 11 mnkr. Genom omfördelning ökas regionbidraget för ny prislista för labmedicin 3,6 mnkr.
- Division Närsjukvård; Ökning för ökade kostnader för demografi 13,0 mnkr, ökad hyra i Sunderbyn för psykiatri från 1 mars 8,2 mnkr samt IT-kostnader 0,2 mnkr, försäkringsavtal 0,8 mnkr, läkemedel 18,7 mnkr, nytt avtal köpt vård 15,6 mnkr. Minskning för kvalitetsbristkostnader 13,0 mnkr. Genom omfördelning ökas regionbidraget för ny prislista lab 1,9 mnkr, rehab koordinatörer medicin 0,3 mnkr och psykiatri 0,7 mnkr.
- Division Närsjukvård, tilläggsuppdrag; Ökning för ökade kostnader för samiskt resurscentrum 0,8 mnkr.
- Division Folk tandvård; Ökning för ökade kostnader försäkringsavtal 0,2 mnkr.
- Division Service; Ökning för ökade kostnader för demografi 0,7 mnkr, 1,4 mnkr ökade städytor för psykiatri i Sunderbyn, försäkringsavtal 3,0 mnkr. Regionbidraget minskas för sjukresor 0,7 mnkr p g a MR i Kalix. Genom omfördelning ökas regionbidraget med 0,2 mnkr för läkemedelstranporter i Gällivare
- Division Länsteknik; Ökning för ökade kostnader för försäkringsavtal 0,1 mnkr, ökade driftkostnader i Sunderbyn- MT 0,3 mnkr. Minskning för omställning 6,5 mnkr.

Regiongemensamt

Regiongemensam stab och uppdrag

Anslaget 213,9 mnkr avser regiondirektörens stab och uppdrag, IT-utveckling, finansiering av nationell IT-strategi samt gemensamma projekt och uppdrag. Anslaget har ökats för uppstarts-kostnader för Svensk luft ambulans och Svenskt ambulansflyg 21,0 mnkr och nytt försäkringsavtal 0,1 mnkr. Anslaget har minskats med 14,4 mnkr, vilket motsvarar 20 årsarbetare som ett första steg i omställningen. Genom omfördelning har anslaget ökats för projektet nytt vårdinformati- ons stöd med 3,8 mnkr.

Vårdval Norrbotten

Anslaget för vårdvalet är 1 191,2 mnkr vilket är uppräknat med 41,6 mnkr för prisindex. Ersättningen ökas för filialer och servicepunkter i glesbygd 3,1 mnkr, rehab koordinatörer 6,5 mnkr samt minskad befolkning 2,5 mnkr.

Privatvård

Anslaget (76,4 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.

Anslaget minskas med 0,5 mnkr p g a ny labprislista samt med 2,2 mnkr p g a färre etableringar och flyttas till patientträrlighet (EU-vård).

AT-läkare och ST-läkare inom allmänmedicin

Anslaget för AT-läkare är brutto 67,7 mnkr och avser löner (i prisnivå 2020) och omkostnader för AT-läkare och studierektorer i Norrbotten. AT-läkare finansieras 2021 med 14 mnkr av nationella medel.

Anslaget för ST-läkare i allmänmedicin (47,0 mnkr) för finansiering av ST-block inom allmänmedicin motsvarande 85 procent av kostnad för löner och arbetsgivaravgifter.

Forskning och utveckling, utbildning inom hälso- och sjukvård och folkhälsa

	Budget 2020, mnkr	Förändring jämfört med 2020 mnkr				Budget 2021, mnkr
		Löne- och prisindex	Utökning	Neddragning	Om fördel	
Kliniska lektorat	0,9					0,9
FoU-anslag	1,5					1,5
Medfinansiering nationell och regional forskning	2,5					2,5
Forskarstöd övriga kategorier	3,0					3,0
Forskarstöd läkare	6,1					6,1
Etiskt råd	0,2					0,2
FoU infrastruktur	6,0			-1,2		4,8
Utveckling E-hälsa och innovationer	3,0			-2,7		0,3
Summa FoU	23,2			-3,9		19,3
Universitetslektorer RLU	7,5					7,5
Kliniska adjunkter	0,5			0,4		0,5
Länsstudierektor ST och PTP psykologer	0,6			0,1		0,6
Summa utbildning	8,6			0,5		9,1
Strategiskt folkhälsoarbete	2,7			-0,5		2,2
Breddning SAM-modellen	0,8					0,8
Summa folkhälsa	3,5					3,0
Totalt	35,3			-3,9		31,4

Regionen avsätter 31,4 mnkr för forskning och utbildning. Anslaget riktas till forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvårds- och tandvårdsverksamhet i Region Norrbotten och Norra regionen. Anslaget avser även andra stöd för forskningen samt den regionaliserade läkarutbildningen.

Kliniska lektorat

Syftet med medlen är att finansiera medarbetares adjungeringar som professor/docent till Umeå Universitet (0,9 mnkr).

FOU-anslag

Sökbara forskningsmedel. Medlen avser finansiera forskningsprojekt för medarbetare inom regionen samt för medarbetare inom Vårdval Norrbotten (1,5 mnkr).

Medfinansiering nationell och regional forskning

Medfinansiering av sökbara forskningsmedel, Visare Norr samt Klinisk Behandlingsforskning (2,5 mnkr).

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 (3 mnkr).

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 läkarutbildning på fyra orter (1 500 tkr).
- Sökbara och konkurrensutsatta medel för medarbetare inom Region Norrbotten. Medlen används för att täcka den tid medarbetaren tjänstgör med forskning. Avser framförallt forskarstudier men även predoktoral och postdoktoral tjänstgöringstid (3,4 mnkr).
- Sökbara medel för forskning inom AT- och ST-tjänstgöring som innefattar ca 20 procent forskningstid. Tjänsterna utgör ett viktigt inslag för att uppmuntra forskning tidigt i karriären (1 mnkr)

Etiskt råd

Anslaget avser Region Norrbottens Etiska råd vars uppdrag är att säkra en hållbar struktur för systematiskt etikarbete i all verksamhet samt att det etiska arbetet hålls levande, integreras i vardagsarbetet och förstärks systematiskt över tid (0,2 mnkr).

FoU infrastruktur

FOU avser till största del kostnaden för medicinska e-biblioteket motsvarande (3,5 mnkr). Övriga kostnader avser Kliniskt forskningscentrum (0,75 mnkr), programvaror och licenskostnader (0,35 mnkr) löpande kostnader för exempelvis disputationer och etikansökningar och e-lärande (0,2 mnkr). Anslaget minskas med 1,2 mnkr, medel som tidigare använts för medicinska expertgrupper och som nu hanteras inom regionens system för kunskapsstyrning.

Utveckling E-hälsa och innovationer

Anslaget har omfattat motsvarande 3 mnkr innehållande ersättning för Centrum för Innovation och eHälsa (EIC) (0,9 mnkr) och Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans (1,8 mnkr) och innovationsverksamhet (0,3 mnkr). Anslaget minskas ned med 2,7 mnkr till följd av att regionen avslutar deltagande i EIC samt att projektmedel för utveckling av vård och hälsa på distans hanteras inom bl a Nära Vård och pågående digitaliseringsinitiativ.

Universitetslektorer LP4U

Anslaget avser arvodering för klinisk tjänstgöring för 10 universitetslektorer på läkarprogrammet (LP4U) vid Sunderby sjukhus som tjänstgör kliniskt motsvarande 0,33 av heltidsmått, vilket sammanlagt motsvarar 3,3 heltider (7,5 mkr).

Kliniska adjunkter

Anslaget avser adjungering av 2 icke-disputerade specialister i allmänmedicin som är antagna som doktorander och tillika fungerar som lärare inom allmänmedicin vid läkarprogrammet på Sunderby sjukhus (LP4U). Adjungeringen avser 0,25 av heltidsmått, totalt motsvarande 0,5 tjänst (0,9 mkr).

Länsstudierektor ST och PTP psykologer

Anslaget avser övergripande studierektor (ÖSR) för ST-läkare motsvarande 0,4 av heltidsmätt, samt PTP-studierektor (praktisk tjänstgöring psykolog) motsvarande 0,25 av heltid. Totalt motsvarande 0,65 tjänst (0,9 mkr).

Folkhälsa

Regionens strategiska folkhälsoarbete innefattar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på klara hälsoutmaningar och demografiska utmaningar inom länet, samt för att åstadkomma en mer jämställd och jämlik hälsa. Arbetet konkretiseras bl a genom uppfyllande av handlingsplan kopplat till den Regionala Folkhälsostrategin, utveckling av hälsosamtal, elevhälsosamtal, införande av stöd för att främja psykisk hälsa, kampanjer inom levnadsvanor samt förverkligande av Barnkonventionen.

Regionen avsätter därför en särskild ram för strategiskt folkhälsoarbete (2,2 mnkr). Medlen är en minskning med 0,5 mnkr jämfört med 2020. Därutöver avsätts medel för breddinförande av SAM-modell psykisk hälsa för barn och unga i länet (0,75 mnkr), samma belopp som 2020.

Läkemedel

	Budget 2020, mnkr	Förändring jämfört med 2020, mnkr				Budget 2021, mnkr
		Löne- och prisindex	Ut-ökning	Ned-dragning	Om-Fördel	
Nya läkemedel	23,2	1,6	0,7		-1,4	24,1
Moms receptläkemedel	5,4				1,2	6,6
Producentobunden utbildning	0,2					0,2
Regionapotekare	0,4					0,4
Omkostnader	1,9					1,9
HPV-vaccin till skolorna	1,8					1,8
Summa	32,9	1,6	0,7		-0,2	35,0

Övrigt hälso- och sjukvård

För övrig hälso- och sjukvård avsätts 9,1 mnkr som fördelas för biobank för navelsträngsblod 0,2 mnkr, Tobias register 0,1 mnkr, Winternet 0,25 mnkr, nytt vårdadministrativt system 7,0 mnkr samt 1,5 mnkr för rehab koordinatörer och samordning för fördelning till vårdverksamhet.

Från anslaget har överförts 7,5 mnkr för rehab koordinatörer som fördelats till vårdval, internmedicin och psykiatri. Till projektet nytt vårdadministrativt system har överförts 3,8 mnkr.

Kostnadsansvar för viss vuxentandvård – Regionens tandvårdsstöd

Anslaget på 36,5 mnkr ska användas för tandvård och administration av tandvård till vissa patientgrupper. Anslaget ökas med 0,7 mnkr på grund av ökade demografiska behov.

Vårdval inom barn- och ungdomstandvård

För finansiering av Folktandvårdens och den privata tandvårdens åtaganden avseende barn- och ungdomstandvård anslås 83,8 mnkr. Anslaget ökas med 2,5 mnkr som kompensation för låg finansiering från staten vid överföring av ansvar för 19-23 åringar. Då antalet barn och unga i gruppen 3-23 år minskat, minskas anslaget med 0,4 mnkr.

Jämställdhet

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

Regionstyrelsen

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

Bassängavtal

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

Länsövergripande organisationer, förbund och råd

Det totala anslaget är 4,9 mkr, varav länsövergripande organisationer 3,5 mkr, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med 2019, Samordningsförbundet för södra Norrbotten 1,25 mkr samt Läns pensionärsråd och Tillgänglighetsråd Region Norrbotten 0,2 mkr.

Avgift till Sveriges Kommuner och Regioner

Förbundsavgiften till Sveriges Kommuner och Regioner är 6,6 mkr. Avgiften baseras på medelskattkraften i riket 2019, antal invånare i länet 2019 och en avgift på 0,1149 promille vilket är oförändrat jämfört med 2020. 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 0,1 mkr samt 0,050 mkr för externt miljöpris och 0,025 mkr till internt miljöpris.

Röda Korset flyktingcenter

Anslaget 0,9 mkr avser ersättning för ett treårigt idéburet partnerskap avseende behandling. Anslaget är ökat med 0,1 mkr. Från 2022 uppräknas anslaget med index.

Regiongemensam personal

Anslaget (21,0 mkr) avser kostnader för facklig verksamhet, företagshälsovård, utbildningstjänster mm.

Regiongemensamma avskrivningar

Anslaget (92,4 mkr) avser avskrivningar på inventarier för verksamheterna Länsjukvård, Närsjukvård exklusive primärvård samt regiongemensamt. Anslaget ökas med 9,0 mkr p g ökade investeringar i samband med inflyttning i nya lokaler i Sunderbyn.

Övrigt regiongemensamt

Anslag för befolkningsförändringar på 12 mkr samt reserv på 24 mkr riktade medel som inte utfödelas.

Anslaget har minskats med de medel som identifierats inför 2020 på 64,1 mkr som en del i omställningen och minskad befolkningsreserv på 40 mkr.

Finansförvaltning

Detta anslag avser pensioner, löneskatt, löneavtal 2021 och särskild lönesatsning, motkontering moms för folktandvård och vissa specialdestinerade statsbidrag samt anslag för ökade driftkostnader och hyror i Sunderbyn med anledning av om- och tillbyggnad.