

Vidarefördelning av fullmäktiges anslag 2018

Förslag till regionstyrelsen 19 december 2017

Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag

Regionfullmäktige har i Finansplanen 2018-2020 gett styrelsen ett utrymme på 8 105,8 mkr inklusive politisk verksamhet, vilket är 31 mkr högre jämfört med den strategiska planen 2018-2020.

Region Norrbotten tillämpar sedan 2014 komponentavskrivning på nybyggnation av fastigheter. Under hösten 2017 har en genomgång av det tidigare fastighetsbeståndet genomförts där anläggningarna delats upp i komponenter. Förändringen ger att avskrivningstiderna i snitt förlängs vilket ger lägre årliga kostnader med 30 mkr. Förändringen görs i redovisningen fr o m. 1 januari 2018.

I och med förändringen följer Region Norrbotten Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar gällande komponentavskrivning för fastigheter.

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

Medlen fördelas enligt nedan:

mkr	Hälso- och sjukvård	Regional utveckling	Politik	Summa	Förändring jmf 2017 exkl prisförändring		Resultat- krav
					Omfördel	Nytt/spar	
Division							
Länssjukvård	2 032,7			2 032,7	35,5	8,5	-16,0
Närsjukvård	2 763,0			2 763,0	30,9	0,0	-134,0
Folktandvård	84,5			84,5	2,0		3,0
Service	281,2	1,9		283,1	-36,3	5,1	-17,0
Länsteknik	152,6	1,5		154,1	1,2		0,0
Summa divisioner	5 314,1	3,4	0,0	5 317,5	33,3	13,6	-164,0
Regiongemensamt							
<i>Hälso- och sjukvård</i>							
Vårdval Norrbotten	1 056,8			1 056,8	1,0	3,9	
Privatvård	75,5			75,5			
AT-läkare	50,8			50,8			
Forskning/utveckling/utbildning	30,0			30,0			
Patientförsäkring	35,3			35,3			
Patienttrörlighet	6,8			6,8			
Hälso- och sjukvård till utlänningar utan nödvändiga tillstånd	7,3			7,3			
Läkemedel	79,4			79,4		26,7	
Folkhälsa	4,3			4,3			
Stödpersonsverksamhet	2,0			2,0			
Övrig hälso- och sjukvård	10,6			10,6	-1,0		
Summa	1 358,8	0,0	0,0	1 358,8	0,0	30,6	0,0

mkr	Hälso- och sjukvård	Regional utveckling	Politik	Förändring jmf 2017 exkl prisförändring			Resultat- krav
				Summa	Omfördel	Nytt/spar	
<i>Tandvård</i>							
Viss tandvård för vuxna	32,7			32,7	-0,5		
Vårdval Barntandvård	68,8			68,8	-1,5	3,9	
Summa	101,5	0,0	0,0	101,5	-2,0	3,9	0,0
<i>Övrigt</i>							
Infrastruktur		112,5		112,5		9,2	
Näringslivsutveckling		67,0		67,0	0,1	-1,7	
Kultur		116,4		116,4		3,9	
Utbildning		2,3		2,3			
Jämställdhet	2,0			2,0			
Regionstyrelsen	4,8			4,8	-2,7		
Länsövergripande organisationer och råd	4,9			4,9			
Sveriges kommuner och landsting	6,6			6,6			
Förbättringsarbete	0,1			0,1			
Omsorgstagare i utomlänsvård	1,3			1,3			
Röda Korset Flyktingscenter	0,8			0,8			
Regiongemensam personal	24,5	2,0		26,5			
Gemensamma avskrivningar	83,1			83,1	2,3		
Övr regiongemensamt *	210,1	35,9		246,0	6,8	2,6	
Spar	0,0	0,0		0,0	-70,5		
Finansförvaltningen	597,2	10,7		607,9	32,7	120,8	-37,5
Summa	935,4	346,8	0,0	1 282,2	-31,3	134,8	-37,5
Politisk verksamhet			45,8	45,8		-2,5	0,0
Totalt	7 709,8	350,2	45,8	8 105,8	0,0	180,4	-201,5

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

Divisionerna

Följande satsningar och omfördelningar görs:

- Division Länssjukvård; Genom omfördelning ökas den fasta ersättningen för köpt vård 37,0 mkr och sjuktransporter 10,0 mkr och därmed förändras även resultatkravet till -16 mkr. Den fasta ersättningen ökas avseende assisterad befruktning 4,6 mkr, nytt avtal helikopter 3,6 mkr samt högre prisjustering än index för flygambulans 0,3 mkr. Genom omfördelning ökas ersättningen för ändrat kostnadsansvar för HR-verksamhetsstöd 1,9 mkr. Genom omfördelning minskas den ersättningen för engångsersättning bild och funktion 2,3 mkr, ändrat kostnadsansvar AVA 7 vårdplatser 10,5 mkr, förvaltningskostnader IT-

system 0,3 mkr samt överföring av ansvar för viss MT-utrustning 0,4 mkr.

- Division Närsjukvård; genom omfördelning ökas den fasta ersättningen för köpt vård 16,0 mkr. Detta och anpassning till ekonomiska handlingsplaner ger ett resultatkrav på -134 mkr.
Genom omfördelning ökas ersättningen för ändrat kostnadsansvar AVA 7 vårdplatser 10,5 mkr, HR-verksamhetsstöd 2,7 mkr och vissa läkemedel 3,3 mkr. Genom omfördelning minskas ersättningen för ändrat kostnadsansvar för förvaltningskostnader IT-system 0,3 mkr, överföring av ansvar för viss MT-utrustning 0,3 mkr samt subvention preventivmedel för unga 1,0 mkr som övergår till vårdvalsersättningen.
- Division Folk tandvård; genom omfördelning ökas den fasta ersättningen för ändrat kostnadsansvar för 2-åringar 1,5 mkr och specialisttandvård för 22 åringar 0,5 mkr.
- Division Service; den fasta ersättningen ökas för komponentavskrivning avseende planerat fastighetsunderhåll 1,1 mkr och för 4,0 mkr för fastigheter.
Genom omfördelning ökas ersättningen för ändrat kostnadsansvar förvaltningskostnader IT 0,2 mkr och 1,4 mkr för Sunderbyprojektet samt minskas för HR-verksamhetsstöd 5,3 mkr och bibliotek 2,7 mkr. Den fasta ersättningen minskas med 29,9 mkr p g a av införande av komponentavskrivning för alla fastigheter och överförs till finansförvaltningen. Ett tillåtet resultatkrav på -17 mkr avseende sjukresor.
- Division Länsteknik; Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen för förvaltningskostnader IT-system 0,5 mkr och övertagande av ansvar för viss MT-utrustning 0,7 mkr.

Vårdval Norrbotten

Anslaget för vårdvalet är 1 056,8 mkr vilket uppräknat med 21,7 mkr för prisindex. Ökas med 3,9 mkr avseende avgiftsfrihet för gynekologisk cellprovtagning, ökade kostnader för trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet samt att vaccinationsprogrammet utökas med läkemedel mot rotavirus.

Genom omfördelning ökas ersättningen för ökad befolkning 3,3 mkr och preventivmedel unga 1,0 mkr samt minskas för vissa läkemedel 3,3 på grund av ändrat kostnadsansvar.

Privatvård

Anslaget (75,5 mkr) finansierar 50 procent av kostnaderna för dels privatpraktiserande läkare med allmänmedicinskompetens, 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

Anslaget (50,8 mkr) avser löner (i prisnivå 2018) och omkostnader för AT-läkare och studierektorer i Norrbotten.

Forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvård

Regionen avsätter 30 mkr för forskning och utbildning. Anslaget riktas till forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvårds- och tandvårdsverksamhet i Region Norrbotten och Norra regionen, till andra stöd för forskningen samt den regionaliserade läkarutbildningen enligt nedan.

Finansiering av FOU-enhet 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.

Mkr	Ram 2018	Förändring exkl prisförändring	
		Omfördelning	Nytt/spar
Kliniska lektorat	1,5		
FoU-anslag	1,5		
Medfinansiering nationell och regional forskning	3,1		
Forskarstöd övriga yrkeskategorier än läkare	2,9		
RLU forskarstöd läkare	4,5		
Forskar AT/ST	2,0		
Etiskt råd	0,2		
FoU infrastruktur	1,1		
Utveckling E-hälsa och innovationer	5,1		
Summa FoU	21,9	0,0	0,0
Universitetslektorer RLU	7,0		
Kliniska adjunkter	0,6		
Länsstudierektor ST och PTP psykologer	0,5		
Summa utbildning	8,1	0,0	0,0
Totalt	30,0	0,0	0,0

Patientförsäkringen

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

Patientrörlighet

Anslaget för patientrörlighet inom Europa (6,8 mkr) ökas med 1,2 mkr på grund av ökat statsbidrag.

Hälso- och sjukvård till utlänningar utan nödvändigt tillstånd

Anslaget (7,3 mkr) avser att ersätta kostnader för hälso- och sjukvård till utlänningar utan tillstånd.

Läkemedel

Anslaget för läkemedel på 79,4 mkr fördelas enligt nedan:

mkr	Förändring exkl prisförändring		
	Ram 2018	Omfördelning	Nytt/spar
Nya läkemedel	40,4	26,7	
Läkemedel mot Hepatit C	27,0		
Moms på receptläkemedel	5,3		
Projekt klinikapotekare	1,7		
Producentobunden utbildning	0,2		
Läkemedelskommitté	1,0		
Läkemedelsservice, övrig hantering	2,0		
Region och kommunapotekare	0,4		
Patientstyrd warfarinbehandling	0,6		
HPV-vaccin till skolorna	0,8		
Summa läkemedel	79,4	26,7	0,0

Folkhälsa

Hälsöfrämjande 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.

Under våren 2018 väntas länets folkhälsostrategi antas av de tre regionala aktörerna, Region Norrbotten, länsstyrelsen, liksom Norrbottens Kommuner och därefter på fullmäktigenivå, eller genom inarbetning på annat sätt, av samtliga kommuner i länet. Inriktningen är att åstadkomma en mer jämlik och jämställd hälsa i länet och tydliggöra olika aktörers roller. Regionen avser ta ledartröjan och axla ett ledarskap för länets folkhälsoarbete, genom att fortsätta vara drivande och central för förverkligandet av denna strategi. Att ta ledartröjan innebär att, inte ensam bära arbetet utan att framför allt driva på arbetet så att det sker både genom den egna verksamheten, men inte minst också av en mängd ytterligare aktörer i länet. På detta sätt når folkhälsoarbetet ut på fler arenor och mer kraftfullt. Formerna för genomförandet ska konkretiseras ytterligare under 2018, inkluderande handlingsplaner och detaljerat innehåll av regionalt stöd till kommunerna i den samverkanstriangel som strategin föreslår. Avsikten är att länets berörda aktörer ska gå framåt enskilt, i samverkan och i samhandling. Under 2018 inhämtas dataunderlag om befolkningens hälsa och levnadsvanor, genom utökat underlag i enkätundersökningen Hälsa på lika villkor, HLV. Detta görs vart fjärde år och 2018 års underlag kommer utgöra utgångsläget för länet och kommunerna i genomförandet av folkhälsostrategin.

Samverkan med kommunerna stärks ytterligare under 2018, 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. Barn som rättighetsbärare ingår i SAM. Arbete inleds för att minska barns utsatthet på nätet. 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, påbörjas och knyter samman forskning och utveckling, för att åstadkomma ett system för bästa nyttiggörande av informationen från hälsosamtalen i skolan, 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.

Stärkt fokus läggs på fortsatt utveckling av digitala lösningar, bland annat avseende Norrbottens hälsosamtal, i Regionens egen regi, med 30-, 40-, 50- och 60-åringar, liksom de elevhälsosamtal som skolsköterskor utför och där Regionen samordnar, analyserar och tillgängliggör informationen om barnens hälsa och levnadsvanor. Möjligheterna till digital utveckling av hälsofrämjande information i Regionens väntrum testas också för att främja hälsa i organisationens lokaler.

Mot bakgrund av detta avsätts Regionens särskilda ram (1,8 kr) för folkhälsoarbete under 2018 till strategiskt folkhälsoarbete inom Folkhälsocentrum samt bidrag. Dessutom avsätts för breddinförande av SAM-modellen psykisk hälsa för barn och unga i länet 2,0 mkr, samt 0,5 mkr för deltagandet i HLV, Hälsa på lika villkor.

Stödpersonsverksamheten

Anslaget (2,0 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 10,6 mkr som fördelas för biobank för navelsträngsblod 0,4 mkr, Tobias register 0,1 mkr, Screening Koloskopi 0,2 mkr, ungdomsmottagning 1,5 mkr, Winternet 0,75 mkr, breddning av distansvård 3,0 mkr samt 4,7 mkr för övrig utveckling.

Kostnadsansvar för viss vuxentandvård

Anslaget på 32,7 mkr ska användas för tandvård och administration av tandvård till vissa patientgrupper inklusive tredje steget i tandvårdsreformen. Omfördelning görs med 0,5 mkr till Vårdval barntandvård på grund av avgiftsfrihet för barn och unga 22 år.

Vårdval inom barn- och ungdomstandvård

För finansiering av Folktandvårdens och den privata tandvårdens åtaganden avseende barn- och ungdomstandvård anslås 68,8 mkr. Då det blir avgiftsfritt för gruppen unga 22 år ökas anslaget med 3,9 mkr medan anslaget

minskas med 1,5 mkr som flyttas till division Folktandvård för 2 åringar på grund av ändrat beräkningsätt för införande av vårdval.

Infrastruktur och näringslivsutveckling

Anslaget för kommunikationer 112,5 mkr är ökat med 9,0 mkr avseende tåg och busstrafik jämfört med 2017.

Anslaget för näringslivsutveckling 67,0 mkr är minskat med 1,7 mkr för ägartillskott och forskningsråd samt ökat för projektet samverkan och dialog 2 mkr samt 1,9 mkr som överförts till regiongemensamt för personal.

Kultur och utbildning

Anslaget för kultur är 116,4 mkr, vilket är ökat med 3,9 mkr konstmuseet i Kiruna samt ökats genom omfördelning 0,3 mkr för Norrbottens idrottsförbund samt 0,5 mkr för Norrbottensteatern samt minskats med 0,7 mkr för personal överförda till regiongemensamt.

Anslaget för utbildning är oförändrat 2,3 mkr.

Jämställdhet

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

Regionstyrelsen

Anslaget till regionstyrelsen 4,8 mkr avser oförutsett 3,7 mkr, till regionstyrelsens ordförandes förfogande 0,5 mkr samt 0,6 mkr för bassänger i kommunerna 6 kommuner. Ramen är tillfälligt minskad med 0,3 mkr för Norrbottens idrottsförbund och 0,5 mkr till Norrbottensteatern som överförts till kulturen samt 2,0 mkr för projektet samverkan och dialog som överförts till näringslivsutveckling.

Länsövergripande organisationer, förbund och råd

Det totala anslaget är 4,9 mkr, varav länsövergripande organisationer 3,7 mkr, samordningsförbund 1,05 mkr (Activus i Piteå 0,4 mkr och Pyramis i Luleå 0,4 mkr, Consensus i Älvsbyn 0,25 mkr) samt läns pensionärsråd och läns handikappråd 0,2 mkr.

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting

Förbundsavgiften till Sveriges Kommuner och landsting är totalt 6,6 mkr. Avgiften baseras på medelskattkraften i riket 2017, antal invånare i länet 2017 och en avgift på 0,1197 promille vilket är oförändrat jämfört med 2017. Promillesatsen har sänkts under tre år men behov av satsningar inom digitaliseringsområdet gör att den nu är oförändrad.

Förbättringsarbete

Till regiondirektörens förfogande avsätts 0,1 mkr till stipendier i verksamheten.

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. Anslaget för 2018 är 1,3 mkr.

Röda Korset flyktingcenter

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

Regiongemensam personal

Anslaget (26,5 mkr) avser kostnader för facklig verksamhet, företagshälsovård, utbildningstjänster mm.

Regiongemensamma avskrivningar

Anslaget (83,1 mkr) avser avskrivningar på inventarier för verksamheterna Länssjukvård, Närsjukvård exklusive primärvård samt regiongemensamt.

Övrigt regiongemensamt

Anslaget (246,0 mkr) avser regiondirektörens stab, och uppdrag, IT-utveckling, finansiering av nationell IT-strategi samt gemensamma projekt och uppdrag.

Anslaget har ökats med 2,6 mkr avseende ökat ansvar för klagomålsverksamhet 0,5 mkr och 3,3 mkr flygambulans samt minskas med 1,2 mkr för vävnadsdirektiv då statsbidraget upphör. Till anslaget omfördelas 3,2 mkr personal för regionalutveckling och HR-stöd, regional uppföljning 0,4 mkr, regional kunskapsstyrning 0,6 mkr samt bibliotek 2,7 mkr. Anslaget minskas med tidigare resultatkravet 2,0 mkr.

Finansförvaltning

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