

Budget 2018 gemensamma verksamheter

Inkomna budgetförslag för 2018:

Samverkansnämndens verksamhet	2 723 tkr (389 tkr per landsting)
Regionalt cancercentrum (RCC)	30 008 tkr (befolkningsbaserad fördelning, exkl. 250 tkr som faktureras samverkansnämndens verksamhet)
Hornhinnebank	2 520 tkr (abonnemangskostnad+ pris/st)
<i>Regional transfusionsmedicin</i>	<i>Förhandlingar pågår</i>
Arbets- och miljömedicin Örebro	22 724 tkr (enligt avtal, 20,11 kr per invånare)
Arbets- och miljömedicin Uppsala	17 167 tkr
HTA-enhet	638 tkr (befolkningsbaserad fördelning)
Centrum för sällsynta diagnoser	1 979 tkr (befolkningsbaserad fördelning)
Totalt	77 759 tkr

De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2018, uppräknings av budget 2017 med 3,3 % dvs. LPIK exkl. läkemedel 2018 som publicerades i april 2017.

För regionalt biobankscenter kvarstår utökning med 250 tkr för ökade kostnader för biobanking av vätskebaserad cytologi. Det är en årlig kostnad 2017-2019 och därefter upphör den. Föreslås finansieras av inestående medel för samverkansnämndens verksamhet.

För hornhinnebanken upphör riktade statliga medel som tilldelats regionen för vävnadsverksamhet och därmed krävs ett budgettillskott på 1,7 mnkr. Innebär ett ökat abonnemang för respektive landsting/region med 249 tkr utöver indexuppräknings. För regional blodsamverkan, transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala, pågår avtalsförhandlingar och budget 2018 föreslås fastställas när dessa slutförts.

Förslag till beslut

att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner

att budget 2018 för de gemensamma verksamheterna utgörs av budget 2017 uppräknat med 3,3 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2018 som publicerades i april 2017, i enlighet med inkomna förslag,

att 250 tkr av inestående medel används för finansiering av projektkostnader för gemensam biobanking av prover från gynekologisk hälsokontroll, att för Hornhinnebanken bevilja ett budgettillskott på 1,7 mnkr utöver indexuppräknings i enlighet med inkommet förslag, samt

att för regional blodsamverkan besluta om budget 2018 när avtalsförhandlingarna slutförts.

Rickard Simonsson
Ordförande landstingsdirektörgruppen

Björn Ragnarsson
Ordförande beredningsgruppen

Budget 2018 för Samverkansnämndens verksamhet

Regionens landstingsdirektörer föreslår att landstingen för år 2018 avsätter 389 tkr per landsting till samverkansnämndens verksamhet, totalt 2 723 tkr. Det inkluderar en uppräkningsbudget av budget 2017 med 3,3 %, motsvarande LPIK exkl. läkemedel 2018 per april 2017.

I föreslagen budget ingår även, i likhet med tidigare år, ersättningar till kansliansvarig, ordförande i beredningsgruppen, webbredaktörer för samverkansnämndens webbplats, ersättning till regionens donationsansvariga läkare och sjuksköterska, samt kanslikostnader för det nationella programrådet för astma/kol. Även kostnader för Samverkansnämndens endagsmöten och andra regionala möten ingår.

Kostnadslag	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ersättningar regionala uppdrag	1 235 tkr	1 996 tkr	1 987 tkr	2 294 tkr	2 363 tkr
Möteskostnader	212 tkr	227 tkr	243 tkr	230 tkr	250 tkr
Förvaltningsavgift				70 tkr	70 tkr
Övrigt	31 tkr	52 tkr	32 tkr	40 tkr	40 tkr
Summa	1 478 tkr	2 275 tkr	2 262 tkr	2 634 tkr	2 723 tkr

Samverkansnämndens kansli visade ett överskott med 290 tkr för 2016. Under året har 816 tkr av medlen från SKL till kunskapsstyrningsprojekt använts. Bland annat till att finansiera kostnader för spridningsseminarium i primärvården, det sjukvårdsregionala projektet för strukturerad vårdokumentation, samt ett nytt koncept kring rökstopp.

2017 finns 1,5 mnkr i ingående balans uppbyggt och 1,4 mnkr kvar av projektmedlen från SKL till kunskapsstyrnings- och kunskapsstödsprojekt. Under 2018 kommer fler aktiviteter att genomföras för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen och från inestående medel ges fortsatt extra stöd till projektkostnader för gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll.

Förslag till beslut

att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att besluta att budget 2018 för Samverkansnämndens kansli utgörs av budget 2017 uppräknat med 3,3 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2018 som publicerades i april 2017, att 250 tkr av inestående medel används för finansiering av projektkostnader för gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll.

Rickard Simonsson
Ordförande landstingsdirektörgruppen

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE

Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist

DATUM

2017-05-31 -06-01

BETECKNING

X

Till

Samverkansnämndens tjänstemannaberedning
Eva-Lena AspetorpKopia
Kerstin Norman
Arbets- och miljömedicinska kliniken

Budget 2018 för Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro

Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har ett avtal som reglerar dess verksamhetsomfattning och ekonomi. Avtalet är tecknat med Landstinget i Värmland, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland.

Ersättningsprincipen i avtalet innebär att landstingen betalar en avgift per invånare till Region Örebro län. Därtill ska uppräkningsavgiften per invånare ske med ett index som fastställs av samverkansnämnden.

Region Örebro län föreslår i enlighet med detta att avgiften per invånare räknas upp med aprilvärdet för 2018 års LPIK (exkl läkemedel) 3,3 %.

Det innebär följande justeringar av avgiften:

Enhet	Pris 2017	Pris 2018
Avgift per invånare	19,47 kr	20,11 kr

Region Örebro län

Mats G Karlsson
Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör

Budgetförslag för Arbets- och miljömedicin år 2018 för Region Uppsala, Region Gävleborg och Landstinget Dalarna

Budget 2018*	
Anslag W och X län	8563
Anslag C län	8605
Summa anslag	17167
Övriga intäkter	3200
Summa intäkter	20367
Lön personal	16800
Övriga personalkostnader	310
Summa personalkostnader	16685
Läkemedel o dyl.	2
Medicinsk service	124
Medicinsk material	64
Lokalhyror	1004
Lokalvård	120
Övriga lokalkostnader	54
Av-/nedskrivningar	4
Övriga kostnader ospecificerat	600
Summa övriga utgifter	1972
Summa utgifter före OH	18657
UAS-intern service	82
UAS-OH	1629
Alla utgifter	20368
Resultat	0

*Uppräknat 3,3 %, baserat på indexet för LPIK exkl. läkemedel 2018 per april 2017

Budgetunderlag 2018 för Regionalt Cancer Centrum, RCC samt Regionalt Biobankscentrum, RBC

Budgeten för RCCs verksamhet för 2017 är 29 108 tkr i enlighet med den plan 2016-2018 som tidigare godkänts av Samverkansnämnden plus ett tillägg för nya uppgifter för Regionalt Biobankscentrum (RBC) (gemensam infrastruktur för sjukvårdsintegrerad biobankning, regionalt laboratorieinformationssystem (LIMS) och biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll) motsvarande 1,6 mnkr.

Inför 2018-2020 föreslås 2017 års budget uppräknad med LPIK 3,3 % . Bakgrunden till oförändrad budgettram är att i överenskommelsen mellan staten och SKL om införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården (SVF) ingår ett fortsatt statsbidrag till RCC till och med 2018.

Arbetet med regional och nationell nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp och ökade krav på aktualitet och tillgänglighet av registerdata kräver ett omfattande stöd till vårdprocessgrupper, processledare, avnämare av registerdata och regionala samarbets- och utbildningsprojekt för cancervården. Verksamhetens kostnader klaras för närvarande av grundläggande finansiering och medel för särskilda uppgifter som tillkommer via överenskommelsen mellan SKL och staten. Vidare är även kommande år medarbetare från RCC och RBC utlånade till SKL och andra nationella uppdrag.

Vi förutskickar dock att en strategisk budgetdiskussion behöver inledas under 2017 inför eventuellt förändrat statsbidrag 2019. I underlaget är det inte möjligt att precisera budget för 2019 och framåt. Vi använder oss därför av samma summor som 2018. Utfallet av statens rundabordssamtal kring det fortsatta arbetet med cancerstrategin, kan utgöra ingångsvärden för nämnda budgetdialog inför revidering av budgetunderlaget till 2019.

De 1,6 mnkr för LIMS och biobankning av prover för gynekologisk hälsokontroll (vätskebaserad cytologi) ligger dock i redovisningen nedan utanför grundfinansieringen för RCC och RBC eftersom dessa medel går oavkortat tillbaka ut till uppdragstagare i regionen och inte används inom ramen för RBC:s verksamhet. För regionalt biobankscenter tillkommer 250 tkr för ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi. Det är en årlig kostnad 2017-2019 och därefter upphör densamma.² Vi hänvisar till beslut vid samverkansnämndens budgetbeslut för 2017 om stöd med 250 tkr i tre år.

Enhet	Budget 2017 tkr	Budget 2018 tkr	Budget 2019	Budget 2020
RCC	24 476	25 284	26 118	26 980
Regionalt Biobankscentrum	2 782 +1600 ¹ +250 ²	2 874 +1 600 ¹ +250 ²	2 969 +1600 ¹ +250 ²	3 067 +1600 ¹
Totalt	29 108*	30 008	30 937	31 647

Budget fördelas på respektive landsting baserat på befolkning. Summorna för 2018-2020 är uppräknade med LPIK exkl. läkemedel 3,3%.

Samverkansnämnden föreslås besluta

att budget 2018 utgörs av 2017 års budget uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2018 per april 2017,

att fortsatt stödja RBC med 250 tkr för finansiering av projektkostnader för gemensam biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll

Rickard Simonsson
Ordförande
Landstingsdirektörsgruppen
Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Helena Björkman
Ordförande
RCC Styrgrupp
Uppsala Örebro sjukvårdsregion

¹ Dessa medel för sjukvårdsregionens laboratorieinformationssystem (LIMS) och gemensamma biobankning av vätskebaserad cytologi och återförs således till landstingen för deras omkostnader. Biobankningen kommer ska ske fullt ut i tre landsting i sjukvårdsregionen i sex år.

²Kostnaderna för den sjukvårdsregionala biobankning av vätskebaserad cytologi kommer öka med 250 kkr/år mellan 2017-19 . Enligt beslut för 2017 års budget .

Till
Samverkansnämndens tjänstemannaberedning
Eva-Lena Aspetorp

Budget 2018 för Hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset Örebro

Samverkansnämnden beslutade 1999 (§ 35) att rekommendera landstingen godkänna ett fortsatt regionalt åtagande avseende Hornhinnebanken vid USÖ, samt fastställde vid samma tidpunkt abonnemangskostnad och styckepris för år 2000.

En höjning av abonnemangskostnaden föreslås till 2018 utifrån bifogad skrivelse.

Utöver det föreslår Region Örebro län att styckepris inom regionen för 2018 räknas upp med LPIK exkl. läkemedel för 2018 publicerat i april 2017 (3,3 %).

Det innebär följande justeringar av priserna:

Enhet	Pris 2017	Pris 2018
Abonnemangskostnad	111 036 kr	360 000 kr
Pris per styck inom regionen	4 313 kr	4 455 kr
Pris per styck för övriga	11 580 kr	11 962 kr

Region Örebro län

Mats G Karlsson
Tf Hälso-och sjukvårdsdirektör



Tjänsteställe, handläggare
Laboratoriemedicinska kliniken,
Jan Forslid, verksamhetschef
Telefon: 019-602 66 80, jan.forslid@regionorebrolan

Datum
2017-04-09

Beteckning
Tjänsteanteckning

Plan och budget för hornhinnebankens verksamhet 2018

Hornhinnebanken vid Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro har till uppdrag att tillvarata, förvara och tillhandahålla hornhinnor från avlidna patienter för transplantation av patienter med sjukdomar eller skador i hornhinnan som nödvändiggör transplantation.

Hornhinnebanken vid Laboratoriemedicinska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro omfattas av samverkansnämndens avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen 2016-2019. Verksamheten finansieras från de sju landstingen/regionerna i sjukvårdsregionen med målet att tillförsäkra tillgång till hornhinnor för transplantation för Uppsala-Örebroregionens behov.

Landstingen i regionen betalar ett årligt abonnemang och sedan ett styckepris per hornhinna. Dessa uppräknades senast 2016 med LPIK exkl läkemedel och uppgår för 2017 till 111 036 kr för abonnemang och 4 313 kr styckepris per hornhinna (11 580 kr vårdgivare utanför regionen).

Redan 2015 påtalades behovet att justera priserna utöver indexuppreglering eftersom behovet av bemanning vid hornhinnebanken fördubblats från de ursprungliga 1½ BMA-tjänsterna. Detta behov har sedan dess ytterligare accentuerats då man infört nya tekniker med skiktning av hornhinnor som är mer resurskrävande, men samtidigt vidgar de medicinska indikationerna för behandling med hornhinnetransplantat. I slutet på föregående år infördes också vid hornhinnebanken hantering av fosterhinna som används som första förband vid behandling av sårskador på alla regionens vårdinrättningar som behandlar patienter med akuta ögonskador. Dessa fosterhinnor har tidigare tillhandahållits genom S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm, men övertas under 2017 till regionen för att säkra leveranstryggheten som varit bristande.

Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 70 00
Fax: 019-602 70 08
Organisationsnummer: 232100-0164

Hittills har de ofinansierade kostnaderna på hornhinnebanken kunnat hanteras med de riktade statliga medel som tilldelats regionen för vävnadsverksamhet, men då dessa upphör under 2017 måste budgeten för hornhinneverksamheten stärkas inför 2018 för att balansera kostnaderna.

Kostnaderna för hornhinnetransplantat uppstår i tre led. Dels vid identifiering och samtyckesutredning av donatorer samt tillvaratagandet av ögon, dels vid preparering av hornhinnor och slutligen vid användning på patienter. Det första steget sker lokalt i samtliga landsting och regioner utom Gävleborg och Sörmland och koordineras av en regionsamordnare knuten till hornhinnebanken.

Det andra steget är själva preparationen av hornhinnor vid vävnadsinrättningen (hornhinnebanken) och godkännandet av transplantat innan utlämning kan ske. Användningen av hornhinnor är koncentrerad till ögonklinikerna i Uppsala och Örebro som tar emot alla patienter i regionen som behöver transplantation.

Idag finansieras hornhinnebanken kostnader genom abonnemang för alla landsting/regioner samt genom styckepris för de hornhinnor som användarna beställer.

De fasta kostnaderna för personal består 2016 av:

2,5 tjänst som biomedicinsk analytiker (1.3 Mkr),
1,0 sjuksköterska som samtyckesutredare (520 Kkr),
0,75 regionsamordnare (455 Kkr) samt
10% ögonläkare som medicinskt ansvarig (130 Kkr).
Summa: 2,4 Mkr.

Härutöver tillkommer övriga fasta kostnader för lokalhyra, städning, kontorsmaterial, utbildning, telefon, IT, kvalitetssäkring och tillsyn om ytterligare 145 Kkr årligen.

De rörliga kostnaderna är hänförliga till laboratorietjänster, sterilisering, läkemedel, förbrukningsmateriel samt transporter och uppgår till 575 Kkr på den beräknade volymen 195 hornhinnor som kan levereras.

Med dagens intäktsmodell finansierar abonnemangspriset 777 Kkr, medan styckepriset genererar knappa 1 Mkr Kkr. Underskottet uppgår sålunda till ca 2 Mkr vilket behöver hanteras i den kommande budgeten för 2018 när vävnadsmedlen fallit bort.

Förslaget från klinikens sida är att abonnemanget i huvudsak ska finansiera de fasta kostnaderna på hornhinnebanken och därför behöver förstärkas för att täcka det beräknade underskottet inför 2018. Med denna utgångspunkt är vårt förslag följande:

Enhet	Pris 2017 (kr)	Total intäkt 2017 (kr)	Pris 2018 (kr)	Total intäkt 2018 (kr)
Abonnemang	111 036	777 252	360 000	2 520 000
Styckepris inom regionen	4 313	733 210	4 455	757 350
Styckepris för övriga	11 580	231 600	11 962	299 050

Budget 2018 Regionalt centrum för sällsynta diagnoser

Inför 2016 beslutades att starta ett regionalt centrum för sällsynta diagnoser, en gemensam administrativ enhet för verksamheterna inom sällsynta diagnoser som för närvarande finns vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset i Örebro.

Regionalt Centrum för Sällsynta Diagnoser är en ingång till vården för patienter och anhöriga och som gör det lättare att hitta rätt för vårdgivare och andra samhällsaktörer som t ex försäkringskassan, socialtjänsten och skolan.

Regionalt Centrum för Sällsynta Diagnoser samlar expertkunskap och samverkar med befintliga expertteam och stödjer de som är under uppbyggnad, utvecklar forskning och kompetens, fungerar som ett samlande nav för sällsynta sjukdomars vårdverksamheter och för närståendes behov av information.

Ingår även i nätverk med kompetens- och erfarenhetsutbyte, såväl nationellt som internationellt.

För 2018 äskas 1 979 tkr, innebärande budget 2017 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2018 per april 2017. Budget fördelas på sjukvårdsregionens landsting och regioner utifrån antalet invånare den 31 december 2017.

Förslag till beslut

att budget 2018 för regionalt centrum för sällsynta diagnoser utgörs av budget 2017 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2018 per april 2017.

att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen

att godkänna budget 2018 för regionalt centrum för sällsynta diagnoser.

Rickard Simonsson
Ordförande
Landstingsdirektörgruppen

Björn Ragnarsson
Ordförande
Beredningsgruppen

Budget 2018 Regional HTA-enhet

Inför 2016 beslutades att starta den regionala HTA-enheten (CAMTÖ) med uppdrag att i samarbete med medarbetare från övriga landsting/regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion identifiera och kartlägga den vetenskapliga förankringen för angelägna frågeställningar. Då systematiskt kunskapsunderlag saknas eller bedöms otillräckligt initierar och driver enheten arbetet med att skapa nytt kunskapsunderlag.

Medarbetare inom HTA-enheten CAMTÖ finansieras fortsatt huvudsakligen av Region Örebro län. För att möjliggöra ett utökat sjukvårdsregionalt ansvar för HTA-frågor bidrar övriga landsting/regioner i sjukvårdsregionen med sammanlagt 618 tkr (helår 2017) för utökning av tjänster för statistiker, informatiker, hälsoekonom och för administrativt stöd. Budget fördelas befolkningsbaserat mellan Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Region Uppsala, Landstinget i Värmland, Region Västmanland samt Region Gävleborg.

För 2018 äskas 638 tkr, budget 2017 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2018 per april 2017.

Förslag till beslut

att budget 2018 för den regionala HTA-enheten utgörs av budget 2017 uppräknat med LPIK exkl. läkemedel 2018 per april 2017,
att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen
att godkänna budget 2018 för den regionala HTA-enheten.

Rickard Simonsson
Ordförande
Landstingsdirektörsgruppen

Björn Ragnarsson
Ordförande
Beredningsgruppen