

Regionstyrelsen §§ 57-83

Tid: 2018-03-27, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A

§ 66 **Fördelning av riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård med överenskommelser mellan SKL och staten**

Diarienummer: RJL 2017/83

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna förslag till hantering av riktade statsbidrag enligt föreliggande tjänsteskrivelse

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav 2017-12-05 regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av de återstående riktade statsbidragen. En stor del av uppdragen/åtgärderna som ska genomföras med finansiering från statsbidrag finns beskrivna i beslutad budget med verksamhetsplan för 2018. Utöver detta formas uppdrag utifrån de överenskommelser som tecknas mellan SKL och staten och som reglerar vad landsting/regioner ska göra för att erhålla statsbidragen.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-04

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Sibylla Jämting vill till protokollet göra en anteckning vilket godkänns.

Miljöpartiet vill särskilt betona att vid fördelning av riktade statsbidrag som inte redan fördelats i budget bör särskilt följande beaktas:

- behovet av förstärkta resurser till primärvården
- behoven av åtgärder som ökar attraktiviteten och förbättrar villkoren för vårdpersonal som arbetar obekvämt arbetstid, dvs kvällar, helger och nätter

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen §§ 57-83

Tid: 2018-03-27, kl 09:00-14:45

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm

Bertil Nilsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 56-79

Tid: 2018-03-13, kl 09:00-16:20

Plats: Regionens hus, sal A

§ 58 **Fördelning av riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård med överenskommelser mellan SKL och staten**

Darienummer: RJL 2017/83

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna förslag till hantering av riktade statsbidrag enligt föreliggande tjänsteskrivelse

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav 2017-12-05 regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av de återstående riktade statsbidragen. En stor del av uppdragen/åtgärderna som ska genomföras med finansiering från statsbidrag finns beskrivna i beslutad budget med verksamhetsplan för 2018. Utöver detta formuleras uppdrag utifrån de överenskommelser som tecknas mellan SKL och staten och som reglerar vad landsting/regioner ska göra för att erhålla statsbidragen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-04

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Maria Frisk föreslår att de uppdrag som benämns uppdrag utifrån överenskommelse med SKL/staten ska underställas styrelsen respektive nämnd för beslut, vilket övriga instämde i.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
§§ 56-71

Siw Kullberg
§§ 72-79

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 56-79

Tid: 2018-03-13, kl 09:00-16:20

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Regionfullmäktige

Fördelning av riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård med överenskommelser mellan SKL och staten

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna förslag till hantering av riktade statsbidrag enligt föreliggande tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav 2017-12-05 regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av de återstående riktade statsbidragen. En stor del av uppdragen/åtgärderna som ska genomföras med finansiering från statsbidrag finns beskrivna i beslutad budget med verksamhetsplan för 2018. Utöver detta formuleras uppdrag utifrån de överenskommelser som tecknas mellan SKL och staten och som reglerar vad landsting/regioner ska göra för att erhålla statsbidragen.

Information i ärendet

Bakgrund

Regionstyrelsens förslag till hantering av de riktade statsbidragen återremitterades i samband med att budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 behandlades i regionfullmäktige i november 2017. I den budget som beslutades 2017-12-05 var 68,6 miljoner kronor av tillkommande riktade statsbidrag, som preliminärt var beräknade till 172,6 miljoner kronor, fördelade till insatser och uppdrag. Resterande del av de riktade statsbidragen skulle hanteras politiskt utifrån de överenskommelser som tecknas mellan SKL och staten och föreläggas regionfullmäktige för beslut. Regionfullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av de återstående riktade statsbidragen.

Efter att överenskommelserna mellan SKL och staten blivit klara har det belopp som tillförs Region Jönköpings län i form av riktade statsbidrag justerats något. Detta beror dels på att delar av statsbidragen riktats till andra än landstingen/regionerna som till exempel Socialstyrelsen eller SKL, vilket har sänkt beloppet till Region Jönköpings län, och dels på grund av att två av överenskommelserna som tecknats för 2018 rörande nya statsbidrag har lagts samman med tidigare överenskommelser och beslutade belopp för dessa. Detta gäller statsbidraget avseende psykisk hälsa samt kvinnohälsa/kvinnosjukvård. Sammantaget blir därför summan av riktade statsbidrag som behandlas i denna skrivelse 204,3 miljoner kronor.

Riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård 2018 med överenskommelser mellan SKL och Staten

Förslag till fördelning av Statsbidrag knutna till överenskommelser SKL och Staten utifrån regionfullmäktiges uppdrag till regionstyrelsen	Budgeterat statsbidrag	Fördelning till uppdrag	Utgångspunkt för genomförande/uppdrag
Koordination av uppdrag, uppföljning/rapportering			0,5% av statsbidragen
Patientmiljarden - tillgänglighet och patientkontrakt	34,4		
Utökade öppettider primärvården		3,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Hälsocafé		1,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Mobila närsjukvårdsteam		6,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Förstudie tillsammans med kommunerna om gästhem		1,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Ytterligare uppdrag		23,4	Uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Barnhälsovården	4,2	4,2	Uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Civilt försvar	1,0	1,0	Uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Insatser inom psykisk hälsa			Gammal och ny överenskommelse
Delprojekt 1 - övergripande/stimulansmedel	12,3	12,3	Befintlig överenskommelse, arbete pågår
Delprojekt 2 - Primärvård	7,7	7,7	Uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Delprojekt 3 - Barn och unga	8,8	8,8	Uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Delprojekt 4 - Brukarsamverkan	1,0	1,0	Uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Delprojekt 5 - Asylsökande och nyanlända	1,4	1,4	Uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Delprojekt 6 - Ungdomsmottagningarna	4,6	4,6	Uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Goda förutsättningar för vårdens medarbetare	69,7		
Delprojekt 1			
Yrkesskickliga sjuksköterskor		7,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Natttjänstgöring ssk och usk		12,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Projekt arbetstidsmodeller		6,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Samordning minskad sjukfrånvaro		2,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Satsning psykologer - PTP och kvalitet		5,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Förstärkning 10 AT-tjänster		10,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Höjd grundbemanning		10,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Extratjänster för senare utfördelning		0,5	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Delprojekt 2			
Förstärkning komp.försörjn & komp.utv		12,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Kompetensutveckling palliativmedicin		2,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Astrada KPS-verktyg mm digitalisering/uppföljning		1,0	Uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Mer tid till patienten (vårdok., enklare arbetsätt)		2,2	Uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Kvinnohälsa och förlösning	59,3		Gammal och ny överenskommelse
Förlösningvård/kvinnors hälsa		10,0	Uppdrag beskrivet i Budget 2018
Ytterligare uppdrag		26,4	Antenatalmott 12,2 mnkr/ uppdrag utifrån överenskommelse SKL/staten
Tidigare satsningar		22,9	Befintlig överenskommelse, arbete pågår
SUMMA (miljoner kronor)	204,3	204,3	

En stor del av uppdragen/åtgärderna finns beskrivna i beslutad budget med verksamhetsplan för 2018. Genomförandet av dessa sker utifrån de verksamhetsplaner som är redovisade i styrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård och åiterrapportering sker inom ramen för ordinarie uppföljning med delårsrapporter, verksamhetsberättelser samt årsredovisning.

Övriga uppdrag formas utifrån det som anges i överenskommelsen mellan SKL och staten. Skrivningarna i överenskommelserna anger inom vilka områden åtgärderna som landsting/regioner genomför ska hålla sig. Hur detta ska genomföras i Region Jönköpings län utifrån överenskommelserna formas i tydliga uppdrag för varje statsbidrag. I uppdragen beskrivs vad som ska uppnås, hur uppföljning ska ske samt hur finansieringen läggs ut i verksamhet. Dessa uppdragsbeskrivningar anmäls till regionstyrelsen respektive nämnden för folkhälsa och sjukvård. Uppföljning och åiterrapportering kommer dels att ske internt inom förvaltningen, dels utifrån de krav som ställs på åiterrapportering i respektive överenskommelse. Handlingsplaner och åiterrapporter anmäls till styrelse respektive nämnd när de skickas in.

Konsekvens för årets resultat 2018

Några nya uppdrag/åtgärder var i beslutad budget för 2018 finansierade med riktade statsbidrag. Överenskommelserna mellan SKL och staten omfattar inte åtgärder som valideringscheckar, feriepraktik samt utökning med en dagambulans. Dessa satsningar i budget om sammantaget 4,8 miljoner kronor är därför ofinansierade och förslaget är att finansieringen av åtgärderna ändras till ordinarie budgetmedel.

Fyra av de nya uppdragen/åtgärderna i budget 2018 som finansierats med ordinarie budgetmedel passar väl inom ramen för överenskommelserna. Förslaget är att finansieringen av dessa åtgärder ändras till riktade statsbidrag. Detta påverkar budgeterat årsresultat enligt följande:

Justering av finanseringsform inom budgeterat resultat för 2018	miljoner kronor
Årets resultat beslutat i Budget 2018	200
Finansieras med riktade statsbidrag	
- Yrkesskickliga sjuksköterskor (teamsjuksköterskor)	7,0
- Höjt tillägg för nattjänstgöring ssk och usk	12,0
- Extratjänster	0,5
Finanseras inom budget	
- Feriepraktik	-2,0
- Valideringscheckar	-0,8
- Dagambulans	-2,0
Årets resultat Budget 2018 efter justering	215

Ekonomisk hantering av riktade statsbidrag

I regionfullmäktiges direktiv till styrelse och nämnder finns beskrivet hur statsbidrag hanteras budgetmässigt i Region Jönköpings län.

”Generella och riktade statsbidrag

Regionens prioriteringar utgår från de grundläggande värderingarna, visionen, målbild 2030 och de strategiska målen. Huvudprincipen för generella och riktade statsbidrag är att de är en del av finansieringen för Region Jönköpings län.”

För att möjliggöra en tydlig fördelning och uppföljning av statsbidragen och samtidigt leva upp till direktiven i budget krävs en praktisk hantering som stödjer detta. Hanteringen innebär att de riktade statsbidragen budgeteras som intäkt inom regionstyrelsen och efter hand som uppdragen tar form och genomförs fördelas budgetmedel i enlighet med delegation ut till den verksamhet som ska genomföra uppdraget. För att hantera samtliga riktade statsbidrag inom hälso- sjukvården på samma sätt, även de som finns i befintlig budget sedan tidigare år, behöver en budgetmässig justering ske.

Återrapportering av uppdrag

Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård ska följa arbetet med uppdragen genom rapporter från förvaltningen. Regionfullmäktige får återredovisning genom ordinarie uppföljningsprocess.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-04

Beslut delges

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör