

Budget 2020 gemensamma verksamheter

Inkomna budgetförslag för 2019:

Samverkansnämndens verksamhet	10 192 tkr (1 480 tkr per landsting)
Regionalt cancercentrum (RCC)	30 557 tkr (befolkningsbaserad fördelning, exkl. 250 tkr som faktureras samverkansnämndens verksamhet)
Hornhinnebank	2 591 tkr (abonnemangskostnad+ pris/st)
HTA-enhet	656 tkr (befolkningsbaserad fördelning)
Centrum för sällsynta diagnoser	2 035 tkr (befolkningsbaserad fördelning)
Arbets- och miljömedicin Uppsala	18 762 tkr (enligt nytt avtal)
Totalt	64 793 tkr

De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2020, uppräknings av budget 2019 med 1 %.

För regionalt biobankscenter upphör utökning med 250 tkr för ökade kostnader för biobanking av vätskebaserad cytologi. För samverkansnämndens verksamhet äskas nya medel för kostnader relaterade till värdskap för nationella samverkansgrupper inom kunskapsstyrningsorganisationen.

Nytt avtal har tecknats för Arbets- och miljömedicin Uppsala, inkluderande miljömedicin för både Region Dalarna och Region Gävleborg. Budget justeras även för flyttkostnader.

Förhandlingar pågår med ingående regioner för Transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala och Arbets- och miljömedicin Örebro. Budgetbeslut hanteras när förhandlingarna slutförda.

Förslag till beslut

att rekommendera sjukvårdsregionens regioner

att budget 2020 för de gemensamma verksamheterna regionalt cancercentrum inklusive regionalt biobankscentrum, hornhinnebank, HTA-enhet och centrum för sällsynta diagnoser, utgörs av budget 2019 uppräknat med 1 % i enlighet med inkomna förslag,

att utöka budget för samverkansnämndens verksamhet med 1 mnkr utöver uppräknings med 1 % i enlighet med inkommet förslag,

att budget för Arbets- och miljömedicin Uppsala justeras med utökat uppdrag och flyttkostnader enligt nytt avtal, samt

att budget för transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala och Arbets- och miljömedicin Örebro fastställs när pågående förhandlingar slutförda.

Tobias Kjellberg
Ordförande samverkansnämndens Ledningsgrupp



Datum: 2019-03-01

Dnr: AS2019-

AVTAL – Arbets- och miljömedicinsk verksamhet

Mellan verksamhetsområde Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset, nedan kallat AMM och Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Uppsala har följande avtal träffats gällande arbets- och miljömedicinsk verksamhet

1. Parter

Akademiska sjukhuset
Verksamhetsområde Arbets- och miljömedicin
Organisationsnummer: 232100–0024

Region Dalarna,
Organisationsnummer: 232100–0180

Region Gävleborg
Organisationsnummer: 232100–0198

Region Uppsala
Organisationsnummer: 232100–0024

2. Kontaktpersoner för avtalet

Se bilaga 1

3. Regional ledningsgrupp

AMM:s regionala ledningsgrupp består av AMM:s verksamhetschef som också är ordförande, samt 1-3 representanter från respektive region, i vars sammansättning bör ingå representant för sjukvårdshuvudman, samt återspegla regionernas verksamhet inom arbetsmiljö och omgivningsmiljö.

Se bilaga 2



4. Bakgrund och syfte

Enligt avtal om samverkan i Uppsala-Örebroregionen 2016–2019 är parternas ambition att skapa och upprätthålla en långsiktig relation under avtalsperioden med ett ömsesidigt åtagande att bidra till en gynnsam utveckling för både landsting och sjukhus.

AMM:s verksamhet innefattar patientrelaterad verksamhet, arbets- och miljömedicinska utredningar, utbildning och information samt forskning och utveckling. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Uppsala.

I detta avtal regleras samverkan mellan parterna gällande möjlighet att utnyttja AMM:s kompetens inom arbets- och miljömedicin.

5. Precisering av åtagandet

AMM:s verksamhet utgör stöd, resurs och komplement till regionerna, samt andra regionala aktörer.

AMM:s grunduppdrag innefattar:

- Patientverksamhet relaterad till arbets-, boende- och omgivningsmiljö.
Här ingår patientutredningar, klinisk kvalitetsutveckling, vårdprogram och samverkan med andra aktörer inom hälso- och sjukvården regionalt och nationellt.
- Handläggning av ej patientrelaterade utredningar/frågeställningar inom arbetsmiljö och omgivningsmiljö beträffande kemiska/fysikaliska, ergonomiska samt sociala och organisatoriska faktorer.
- Att vid behov bidra till regionernas arbetsmiljö- och miljöprogram.
- Att bistå regionernas upphandlingsenheter med bedömningar i de fall där AMM:s kompetens är av betydelse för upphandlingens genomförande.
- Kunskaps- och metodstöd samt rådgivning till företagshälsor och andra arbetsmiljö- och miljöaktörer i regionerna utifrån identifierade problem i arbetsmiljö och/eller omgivningsmiljö.
- FoUU-verksamhet som sker i samverkan med Uppsala Universitet i enlighet med universitetssjukvårdsplanen. FoUU-verksamhetens resultat redovisas för regionala ledningsgruppen samt kommuniceras via webbplats, föreläsningar och publikationer.



AKADEMISKA SJUKHUSET

- Att utgöra Remissinstans - vid behov och förfrågningar från regionerna.
- Att arrangera och medverka vid föreläsningar, seminarier, kurser och konferenser. Här ingår utbildningsaktiviteter riktade till arbetsmiljö och miljöaktörer inom regionerna samt utbildningar vid universitet och högskolor i regionerna.

Prioriteringar inom grunduppdraget ska årligen diskuteras i den regionala ledningsgruppen.

Eventuella tilläggsuppdrafs omfattning och åtagande samt finansiering ska diskuteras i den regionala ledningsgruppen.

AMMs verksamhet ersätter inte eller ansvarar för regionernas eller andra arbetsgivares arbetsmiljö- och miljöansvar.

6. Priser och ersättningar

Regionerna ersätter AMM för grunduppdragen enligt nedanstående tabell som avser 2020 års nivå. Debitering sker månadsvis i tolfte delar. Fördelningsnyckeln är baserad på befolkningsmängd och befolkningsutveckling.

Region	Ersättning
Region Dalarna	4 909 Tkr
Region Gävleborg	4 909 Tkr
Region Uppsala	8 944 Tkr

Ersättning för tilläggsuppdrag fastställs i samband med samverkan i AMM:s regionala ledningsgrupp. Tilläggsuppdragen till detta avtal skall, för att vara giltiga, ske skriftligt och undertecknas av behörig företrädare för respektive part.

Uppräkning sker årligen med inom Samverkansnämnden beslutad LPIK.

7. Fakturering och betalningsvillkor

AMM fakturerar regionerna för tjänsterna månadsvis.

Betalning ska ske per 30 dagar netto efter fakturadatum.



AKADEMISKA SJUKHUSET

8. Uppföljning

Samarbetet enligt detta avtal ska följas upp två gånger per år.
AMM ansvarar att sammankalla till uppföljningsmöten med den regionala ledningsgruppen..

Klinikledningen fastställer tillsammans med AMM:s regionala ledningsgrupp årliga mål för verksamheten. Resultat av måluppfyllelse samt resursanvändning ska ingå i den årliga verksamhetsberättelsen.

9. Omförhandling

Förändringar inom hälso- och sjukvården, strukturförändringar eller ny verksamhet, ändringar i lagar och förordningar, eller myndighetsbeslut som på ett väsentligt sätt påverkar avtalsparts möjlighet att fullgöra avtalade åtaganden, utgör grund för avtalsparterna att begära omförhandling av avtalade villkor.

Parterna kan närsomhelst under avtalstiden komma överens om tillägg eller förändringar till detta avtal. Ändring av eller tillägg till detta avtal skall, för att vara giltiga, ske skriftligt och undertecknas av båda parter.

10. Force majeure

Om avtalsparts rätta fullgörande av sina förpliktelser enligt detta avtal hindras till följd av oförutsedda händelser utom avtalsparts kontroll ska denna brist inte utgöra avtalsbrott enligt detta avtal. Med oförutsedda händelser avses arbetskonflikt, blockad, allvarlig smittspridning eller liknande omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar avtalspart att fullfölja sina avtalsenliga skyldigheter.

11. Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från 2020-01-01 till och med 2023-12-31 med möjlighet till förlängning med ett (1) år.

Överenskommelse om förlängning skall vara träffad senast 2023-09-30, annat fall skall avtalet anses vara ömsesidigt uppsagt.

12. Tvister

Tvister angående giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om överenskommelse därvid ej kan träffas, skall tvisten avgöras i svensk domstol.



**AKADEMISKA
SJUKHUSET**

Detta avtal är tecknat i två exemplar varav avtalsparterna tagit varsitt.

Uppsala den.....
Akademiska sjukhuset

Falun den.....
Region Dalarna

.....
Teresia Nyman
Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin

.....
Karin Stikå Mjöberg
Regiondirektör Region Dalarna

Gävle den.....
Region Gävleborg

Uppsala den.....
Region Uppsala

.....
Johan Färnstrand
Regiondirektör Region Gävleborg

.....
Staffan Isling
Regiondirektör Region Uppsala



AKADEMISKA SJUKHUSET

Bilaga 1 – Kontaktpersoner för AVTAL Arbets- och miljömedicinsk verksamhet

Akademiska sjukhuset

Teresia Nyman

Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin

Telefon: 018-611 36 48

E-post: teresia.nyman@akademiska.se

Region Dalarna

Johan Hallberg

Samhällsmedicinsk läkare

Telefon: 076-770 76 50

E-post: johan.hallberg@ltdalarna.se

Region Gävleborg

Ulrica Cavallin

Förvaltningschef

Telefon: 010-483 19 03

E-post: ulrica.cavallin@regiongavleborg.se

Region Uppsala

Christina Lindberg

Processledare

Telefon: 070-322 92 29

E-post: christina.lindberg@regionuppsala.se



AKADEMISKA SJUKHUSET

Bilaga 2 – Regional ledningsgrupp för Arbets- och miljömedicin

Akademiska sjukhuset

Teresia Nyman
Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin
Telefon: 018-611 36 48
E-post: teresia.nyman@akademiska.se

Region Dalarna

Johan Hallberg
Samhällsmedicinsk läkare
Telefon: 076-770 76 50
E-post: johan.hallberg@ltdalarna.se

Region Gävleborg

Ulrica Cavallin
Förvaltningschef
Telefon: 010-483 19 03
E-post: ulrica.cavallin@regiongavleborg.se

Hanna Höghelm
Avd. chef Folkhälsa och hållbarhet
Telefon: 026-15 83 09
E-post: hanna.hoghielm@regiongavleborg.se

Region Uppsala

Christina Lindberg
Processledare
Telefon: 070-322 92 29
E-post: christina.lindberg@region uppsala.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2019-09-27

Upprättare
Birgitta Clarin
Sonja Eaker

Budgetunderlag 2020 för Regionalt Cancer Centrum, RCC samt Regionalt Biobankscentrum, RBC

Budgeten för RCCs verksamhet för 2020 är **30 557 tkr**, enligt den fleråriga plan 2018-2021 som tidigare godkänts som riktmärke av Samverkansnämnden.

Tillägget för Regionalt Biobankscentrum (RBC) (gemensam infrastruktur för sjukvårdsintegrerad biobankning, regionalt laboratorieinformationssystem (LIMS) och biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll) motsvarande 1,6 mnkr innebär ingen budgetförstärkning till RBC.

Inför 2020 - 2022 är direktiven att 2019 års budget ska uppräknas med 1%. För åren 2021 - 2022 föreslås samma budget som 2020, eftersom det i dagsläget inte går att förutse hur det statliga stödet kommer att se ut de kommande åren.

Verksamhetens driftskostnader klaras för närvarande av grundläggande finansiering och medel för särskilda uppdrag som tillkommer via överenskommelsen mellan SKL och staten. Förutom direkt riktade medel till specifika projekt, som cancerbäckenrehabilitering, införande av E-MVP samt satsning på barncancervården, erhåller RCC även 2020 statliga medel för att arbeta vidare mot en mer jämlik cancervård. 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. Statsbidraget täcker in RCCs möjligheter att fortsätta driva det arbetet på sjukvårdsregional nivå även under 2020.

Vidare är även kommande år medarbetare från RCC och RBC utlånade till SKL för nationella uppdrag, vilket innebär ett nollsummespel för RCC.

De 1,6 mnkr för LIMS och biobankning av prover för gynekologisk hälsokontroll (vätskebaserad cytologi) ligger i budgeten nedan utanför grundfinansieringen för RCC och RBC eftersom dessa medel oavkortat går tillbaka ut till uppdragstagare i sjukvårdsregionen och inte används inom ramen för RBC:s verksamhet.

De totala kostnaderna för 2020 ff minskar med 250 tkr eftersom den extra satsningen på biobankning av vätskebaserad cytologi då utgår (RBC).

Tjänsteskrivelse

Datum

2019-09-27

Upprättare
Birgitta Clarin
Sonja Eaker

Enhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
RCC	25 739	26 000	26 000	26 000
Regionalt Biobankscentrum	2 928	2957	2957	2957
Regionalt Biobankscentrum transaktionskonton	+1 600 ¹ + 250 ²	+1 600	+1 600 ¹	+1 600
Totalt	30 517	30 557	30 557	30 557

Budget fördelas på respektive landsting baserat på befolkningsunderlag.
Summan för 2019 räknas upp med 1% i 2020 års budget.

Samverkansnämnden föreslås besluta:

att räkna upp 2019 års budget med 1 % 2020

Johan Ahlgren
Verksamhetschef
RCC Uppsala Örebro

Helena Björkman
Ordförande
RCC Uppsala Örebro Styrgrupp

Budget 2020 för Samverkansnämndens verksamhet

Samverkansnämndens ledningsgrupp föreslår att regionerna för år 2020 avsätter 1 456 tkr per region till samverkansnämndens verksamhet, totalt 10 192 tkr. Det inkluderar en uppräkningsbudget 2019 med 1 %, samt tillskott för fortsatt uppbyggnad av en samlad struktur för kunskapsstyrning sjukvårdsregionalt.

Sen tidigare finns budget för del av tjänst för processledare och ordförande för de nationella programområden sjukvårdsregionen står värd för. I budget 2020 föreslås att ordförande i nationella samverkansgrupper där sjukvårdsregionen står värd ersättas med 0,2 tjänst, totalt 0,4 tjänst, samt kostnader för resor och utbildning i uppdraget.

I föreslagen budget ingår även, i likhet med tidigare år, ersättningar till administrativ chef, processledare och ordförande för fyra nationella programområden, samordnare för kunskapsstyrning, redaktör för kliniskt kunskapsstöd, webbredaktörer för samverkansnämndens webbplats, ersättning till regionens donationsansvariga läkare och sjuksköterska och kostnader för samverkansnämndens endagsmöten och andra sjukvårdsregionala möten.

Kostnadslag	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ersättningar regionala uppdrag	2 362 tkr	4 331 tkr	8 650 tkr	9 730 tkr
Möteskostnader	170 tkr	210 tkr	330 tkr	346 tkr
Förvaltningsavgift			70 tkr	70 tkr
Övrigt	33 tkr	35 tkr	50 tkr	50 tkr
Summa	2 424 tkr	4 576 tkr	9 100 tkr	10 192 tkr

Under 2018 finansierades de delar av kunskapsstyrningsorganisationen som startade under 2018, men var budgeterad från 2019, med 450 tkr av ingående balans, extrafinansiering från regionernas med totalt 700 tkr och 500 tkr av medlen från SKL till kunskapsstyrningsprojekt. 250 tkr av ingående balans finansierade, enligt tidigare beslut, extra stöd till projektkostnader för gemensam biobanking av prover från gynekologisk hälsokontroll. Detta stöd upphör efter 2019.

Under 2018 har sjukvårdsregionen använt de sista 5 miljonerna av bidraget till uppbyggnad av regionalt resurscentrum för psykisk hälsa.

Under hösten 2019 får sjukvårdsregionen 5 mkr i bidrag för att ta fram standardiserade vårdförlopp inom ramen för kunskapsstyrningssystemet. Sjukvårdsregionen har huvudansvaret för tre standardiserade vårdförlopp i första omgången, hjärtsvikt, kritisk icke- och utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar.

Inför 2020 finns 0,8 mnkr i ingående balans uppbyggt och 0,9 mnkr kvar av projektmedlen från SKL till kunskapsstyrnings- och kunskapsstödsprojekt. Under 2020 kommer fler aktiviteter att genomföras för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen.

Förslag till beslut

att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att besluta att budget 2020 för Samverkansnämndens kansli utgörs av 10 192 tkr.

Till

Samverkansnämndens tjänstemannaberedning
Eva-Lena AspetorpKopia
Jan Forslid
Laboratoriemedicinska kliniken

Budget 2020 för Hornhinnebanken vid Universitets- sjukhuset Örebro

Samverkansnämnden beslutade 1999 (§ 35) att rekommendera lands-
tingen godkänna ett fortsatt regionalt åtagande avseende Hornhinneban-
ken vid USÖ, samt fastställde vid samma tidpunkt abonnemangskost-
nad och styckepris för år 2000.

USÖ föreslår i enlighet med detta att abonnemangskostnaden och styck-
epris för 2020 i enlighet med beslut i samverkansnämnden räknas upp
med 1 %.

Det innebär följande justeringar av priserna:

Enhet	Pris 2019	Pris 2020
Abonnemangskostnad	366 480 kr	370 145 kr
Pris per styck inom regionen	4 535 kr	4 580 kr
Pris per styck för övriga	12 177 kr	12 299 kr

Region Örebro län

Lena Adolfsson
T. f Hälso-och sjukvårdsdirektör

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE

Hälsa-och sjukvården, Christer Lundqvist

DATUM

2019-08-14

BETECKNING

X

Till

Samverkansnämndens tjänstemannaberedning
Eva-Lena AspetorpKopia
Louise Olsson, Camtö

Budget 2020 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 638 000 kr (helår 2018) 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 2020 äskas 655 995 kr, budget 2019 uppräknat med 1 procent.

Region Örebro län

Lena Adolfsson
T.f Hälsa- och sjukvårdsdirektör