

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2021-2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet

Dnr 01245-2021

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna reviderad verksamhetsplan för 2021-2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet.
2. Godkänna reviderad budgetram för 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet.

## Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har den 29 september 2021 beslutat om reviderad verksamhetsplan och budgetramar för perioden 2021-2023. Revideringen innebär en minskning av regionernas medlemsbidrag för 2021. Handlingarna har överlämnats för godkännande till medlemsregionerna.

## Ärendet

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) utgör samverkansorgan för de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet har till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning. I förbundets uppdrag ingår bland annat att utforma avtal om riks- och regionsjukvård, ta fram behovsunderlag och avtal för utbildnings- och praktikplatser, bistå i arbetet med att utveckla kunskapsstyrningen, utöva verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum (RCC Norr), bidra till ökad samverkan på folkhälsoområdet samt utveckling av god och nära vård. Verksamheten finansieras genom bidrag från de fyra regionerna i relation till befolkningsmängd samt via statsbidrag.

Förbundsdirektionen för NRF har vid sitt sammanträde 29 september 2021 fastställt en reviderad verksamhetsplan för 2021-2023 med tillhörande budgetram. Revideringen innebär att medlemsbidragen för 2021 sänks. Anledningen till revideringen är att förbundet vid tiden för delårsrapporteringen har ett överskott om 1 778 000 kr till följd av att verksamheten bedrivits på ett annat sätt än planerat. Det prognostiserade resultatet för hela året är 1 743 000 kr. Med anledning av detta föreslås budgeten revideras genom att de så kallade Strama-medlen (samverkan mot antibiotikaresistens) inte hämtas in från regionerna. Sammantaget uppgår dessa medel till 473 000 kronor, vilka nu avräknas från regionernas medlemsbidrag.

Efter revidering uppgår Region Norrbottens medlemsbidrag till förbundet till 8 513 000 kronor för år 2021, vilket är en minskning med 129 000 kr jämfört med den tidigare antagna budgeten för 2021 (RS 2021-06-10 § 125).

**Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet**

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

**Bilagor:**

Reviderad verksamhetsplan och budgetramar 2021-2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet

**Protokollsutdrag skickas till:**

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ekonomidirektör