

# Verksamhetsplan och budgettram för Norra sjukvårdsregionförbundet

Dnr 05141-2018

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2019-2021 och budgettram 2019 för Norra sjukvårdsregionförbundet.

## Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionsförbundet har lämnat förslag på verksamhetsplan och budgettramar för perioden 2019-2021 till medlemsregionerna för godkännande.

## Ärendet

Norrlandstingens regionförbund bytte vid årsskiftet namn till Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) i samband med att samtliga medlemmar övergått från landsting till regioner från och med 2019. 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 region-sjukvård, ta fram behovsunderlag och avtal för utbildnings- och praktikplatser, stödja uppbyggnaden av strukturen för kunskapsstyrning, utöva verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum (RCC Norr) samt bidra till ökad samverkan på folkhälsoområdet. Verksamhet finansieras genom bidrag från de fyra regionerna i relation till befolkningsmängd samt via statsbidrag.

Förbundsdirektionen för NRF har vid sitt sammanträde 2018-12-05 fastställt förbundets verksamhetsplan för 2019-2021 med tillhörande budgettram. Medlemmarnas bidrag till förbundet räknas årligen upp med landstingsprisindex (LPIK) exklusive läkemedel vilket innebär en ökning av regionernas finansiering med 2,9 procent för 2019 jämfört med 2018. Sammantaget beräknas medlemsbidragen uppgå till 5,35 mnkr för 2019 varav Region Norrbottens del utgör 28 procent. Förbundet räknar med ökade kostnader 2019 avseende bland annat personal, lokaler och administration. Detta härrör framförallt till utökade åtaganden inom områden kunskapsstyrning. Sammantaget beräknas kostnaderna överstiga intäkterna med 599 tkr vilket föreslås finansieras via NRF:s egna kapital. Därigenom budgeteras för nollresultat 2019.

## Bilagor:

Norra sjukvårdsregionförbundets Verksamhetsplan och budgettramar för år 2019-2021

**Protokollsutdrag skickas till:**

Verksamhetsdirektör

Ekonomi- och planeringsdirektör

Divisionschef Länsjukvård

Divisionschef Närsjukvård