

Verksamhetsplan och budgettram för Norra sjukvårdsregionförbundet 2020- 2022

Dnr 03554-2019

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2020-2022 för Norra sjukvårdsregionförbundet.
2. Regionstyrelsen beslutar att godkänna budgettram för 2020 för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har den 4 december 2019 beslutat om verksamhetsplan och budgettramar för perioden 2020-2022. Denna har överlämnats för godkännande till medlemsregionerna. Kostnaderna för Region Norrbotten ökar med 168 tkr mellan 2019 och 2020, vilket framförallt beror på den årliga uppräknings.

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) 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 2019-12-04 fastställt förbundets verksamhetsplan för 2020-2022 med tillhörande budgettram. Medlemmarnas bidrag till förbundet räknas årligen upp med landstingsprisindex (LPIK) exklusive läkemedel vilket innebär en kostnadsökning av regionernas finansiering med 2,9 procent för 2020 jämför med 2019. Den totala kostnadsökningen mellan 2019 och 2020 är 600 tkr som framför allt beror på den årliga uppräknings, vilket innebär en kostnadsökning för Region Norrbotten med 168 tkr. Sammantaget beräknas medlemsbidragen inkl. kostnaderna för kunskapsstyrning uppgå till 15,3 mnkr för 2020 varav Region Norrbottens del utgör 27,95 procent eller 4,27 mnkr före resejustering. Förbundet räknar med utökade kostnader inom systemet för kunskapsstyrning med ca 1,5 mnkr som delfinansieras med en kostnadsminskning med 900 tkr i RCC Norrs budget.

Finansieringen av RCC Norr och övriga överenskommelser inom NRF uppgår till 17,4 mnkr varav Region Norrbottens andel utgör 4,87 mnkr, vilket ger en total kostnad på 9,1 mnkr för Region Norrbotten.

Från och med 2020 kommer förbundssekreterare och samordnare att vara anställda på NRF istället för att avropas via tjänsteköp från Region Västerbotten.

Sammantaget beräknas kostnaderna understiga intäkterna med 350 tkr som återförs som eget kapital.

Befolkningsandel	27,95%	30,14%	14,53%	27,38%	100,00%
Beloppen anges i tusen kr					
Bidrag från medlemmarna 2020	RN	RV	RJH	RVN	Totalt tkr
Totalt exkl resejustering	4 268	4 602	2 219	4 181	15 269
varav kansliverksamhet	1 539	1 659	800	1 507	5 505
varav kunskapsstyrning	2 522	2 720	1 311	2 471	9 024
varav donationssamordning	207	223	108	203	740
Samt justering för kostnadsutjämning resor FD 2019-10-02 § 82	-27	91	-37	-27	0
Totalt inkl resejustering	4 241	4 693	2 182	4 154	15 269
Intäktsposter som finansieras via medlemmarna	RN	RV	RJH	RVN	Totalt tkr
RCC finansiering från medlemmarna	3 923	4 230	2 039	3 843	14 035
Forskningsanslag Visare Norr och Folke Lithner	672	725	349	658	2 405
Försörjning apotekarprodukter	147	158	76	144	525
Strama	129	139	67	126	460
Totalt intäkter finansieras via överenskommelser	4 870	5 252	2 532	4 771	17 425
Totalt Bidrag inkl resejust + Intäkter som finansieras via avtal mm	9 111	9 945	4 713	8 925	32 694

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

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

Bilagor:

Norra sjukvårdsregionförbundets Verksamhetsplan och budgetramar för år 2020-2022

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör
 Ekonomi- och planeringsdirektör
 Divisionschef Länssjukvård
 Divisionschefer Närsjukvård