

2020-08-05

Regionstaben
Ingela Jönsson
Tfn: 063-14 77 62
E-post:

RS/501/2020

Preliminär budget för Norra sjukvårdsregionförbundet 2021

Ärendebeskrivning

Vid Norra sjukvårdsregionförbundets, NRF, möte 2020-06-02, § 36 godkändes ett förslag till preliminär budgetram för 2021. Det underlaget är nu översänt till medlemsregionerna.

Under planeringsperioden 2021-2023 kommer förbundets verksamhet att påverkas i störst omfattning av arbetet som rör kunskapsstyrning. Sjukvårdsregionens regioner fattade hösten 2017 beslut om en struktur för nationell kunskapsstyrning. Arbetet med uppbyggnaden av den gemensamma sjukvårdsregionala delen av systemet är ett pågående arbete.

När det gäller bemanning av den nationella nivån är det i stort sett färdigt. Förbundsdirektionen har tidigare rekommenderat regionerna att fördela resurser för samfinansiering för det arbete som avser den nationella nivån när det gäller processledare och deltagare i de nationella programområdena (NPO) och nationell samverkansgrupp (NSG).

Förbundet har tidigare år erhållit statliga medel via Sveriges kommuner och regioner (SKR) för arbetet med vårdförlopp. Det är sannolikt att del av dessa medel kvarstår även 2021 och kan användas i det fortsatta arbetet med att fortsätta ”bygget” av vårdförlopp/kunskapsstyrningssystemet.

Den preliminära budgeten har justerats med LPIK exkl. läkemedel enligt prognos i februari för de kommande åren (2,9% för 2021). Utöver det förväntas tillgängliga resurser hos förbundet finansiera verksamheten under planeringsperioden. Förbundet har en god ekonomi, det egna kapitalet uppgick vid 2019-12-31 till 3 153 tkr. Det föreslås därför att vissa aktiviteter, vid behov, kan finansieras med stöd med stöd av det balanserade egna kapitalet för år 2020 (uppskattningsvis ca 200 tkr).

De finansiella delarna enligt NRFs preliminära budget för 2021 innebär följande för Region Jämtland Härjedalen:

Anslagspost enl NRF	NRF totalt	RJHs andel	Kommentar
Kansliverksamhet	5 700 tkr	830 tkr	Finns i HSNs ram
Solidarisk res/boende-ers	0 tkr	- 91 tkr	Ers fr RVN t övriga
RCC finansiering	14 500 tkr	2 113 tkr	Finns i HSNs ram
Visare Norr forskningsanslag	2 300 tkr	335 tkr	Finns i HSNs ram
Försörjning apoteksprodukter	550 tkr	80 tkr	Finns i HSNs ram
RDAL/RDAS	760 tkr	111 tkr	Finns i HSNs ram
Kunskapsstyrning	9 200 tkr	1 340 tkr	Nytt anslag 2020 HOSPA
STRAMA omf t kunskapsst	470 tkr	68 tkr	Finns i HSNs ram
SUMMA	33 480 tkr	4 787 tkr	

Regiondirektörens förslag

Norra sjukvårdsregionförbundets preliminära budget för 2021 noteras och planeras in i verksamheternas budgetarbete för 2021.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anna Frisk
Avdelningschef Hälso- och
sjukvårdspolitiska avdelningen

Utdrag till

Avdelningschef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
Ekonomidirektör