

## **Preliminär budgetram 2023 - 2025**

---

### **Verksamhet 2023 - 2025**

Förbundsordningen och förbundets övergripande mål anger inriktningen av Norra Sjukvårdsregionförbundet verksamhet för perioden 2024-2026. Det övergripande målet lyder;

*”Norrlandsregionerna har gemensamma utmaningar gällande geografi, demografi och kompetensförsörjning. Med en utveckling av hela systemet för hälso- och sjukvård och ett gemensamt ansvar för säkerställande och stärkande av universitetssjukvården i norra sjukvårdsregionen ökar möjligheterna att skapa värde för våra patienter och medborgare. Ett gemensamt system för kunskapsstyrning, samverkan kring forskning och kompetensförsörjning, liksom samverkan kring ledning och styrning i dessa frågor är alla viktiga delar i detta. För att åstadkomma en god, tillgänglig och jämlik vård för våra medborgare krävs en utveckling av den sjukvårdsregionala samverkan.”*

Målformuleringen är kopplad till de temaområden som finns i förbundsordningen; kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård, folkhälsa, utbildning och forskning samt uppföljning och utvärdering. Under planeringsperioden fortsätter förbundet att påverkas väsentligt av det arbete som rör kunskapsstyrning.

### **Finansiell planering 2024 - 2026**

Förbundet har tidigare år erhållit statliga medel för RCC Norr:s arbete. År 2023 uppgick dessa medel till 12,25 mnkr. I den framtagna budgetramen innefattas dessa medel även 2024-2026.

I mars 2023 meddelade regeringen att de beviljar medel för det pågående projektet samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv. I beslutet anges att avsikten är att medel kommer att avsättas åren 2024-2025 varvid den preliminära budgeten innefattar dessa medel med 16 mnkr för dessa år.

Förbundet har tidigare år även erhållit statliga medel för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. År 2023 uppgick dessa medel till 10 mnkr. Det råder osäkerhet kring om dessa medel kommer att utbetalas 2024 varvid de inte inkluderats i den preliminära budgetramen.

Beslut kring statliga medel för år 2024 kan således komma att påverka den slutliga budgeten som presenteras för förbundsdirektionen i december 2023.

Den preliminära budgeten 2024 har justerats med LPIK exkl. läkemedel enligt SKR:s prognos i april 2023 för de kommande tre åren. Den slutliga budgeten justeras med oktober månads prognos. Övrig differens mellan år 2023 och 2024, är statliga medel för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp enligt ovan där inga beslut om fortsättning för projektet finns tagna. Beslutad budget för år 2023 samt preliminär budget 2024 - 2026 framgår i det följande avsnittet.

## Ekonomiska ramar i tkr, 2024 – 2026

Medlemmarnas bidrag räknas årligen upp med LPIK exkl. läkemedel, enligt SKL:s prognos i Ekonominytt. Den preliminära budgeten är justerad med prognosen i april 2023 (4,1 procent för år 2024, 0,99 procent för år 2025 och 1,7 procent för år 2026).

<b>NRF 2023-2026</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Intäkter	55 514	54 655	55 085	38 813
Personalkostnader	-9 854	-10 447	-10 454	-9 605
Köpt verksamhet	-59 837	-60 457	-60 865	-76 120
Övriga kostnader	-3 054	-1 695	-1 720	-1 571
Bidrag från medlemmar	17 231	17 945	17 953	18 259
Återföring eget kapital	0	0	0	0
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Medlemmarna bidrar med medel utifrån befolkningsandelen 31/12 2022 enligt SCB

### Not intäkter 2024, tkr, preliminärt

#### *Intäkter*

RCC finansiering från medlemmarna	16 317 tkr
Forskningsanslag Visare Norr och Folke Lithner	2 300 tkr
Koordinator apotekarprodukter	600 tkr
Sjukvårdsregional biobanksamordnare	1 091 tkr
Strama - kunskapsstyrning	543 tkr
<i>Intäkter – statsbidrag</i>	
RCC statsbidrag	12 250 tkr
Psykisk hälsa processledare – statsbidrag*	1 046 tkr

Kunskapsstyrning– statsbidrag*	3 740 tkr
Nära vård i glesbygd – statsbidrag	16 000 tkr

**Bidrag från medlemmarna**

Bidrag från medlemmarna, kansliverksamhet mm	6 469 tkr
Donationssamordning	869 tkr
Bidrag från medlemmarna, kunskapsstyrning	
- Samfinansiering av det nationella systemet	7 668 tkr
- Tjänster kunskapsstyrning NRF	2 938 tkr

\* Avser kvarstående medel sedan tidigare år.

Intäkter i tkr		per region				
		RVN	RJH	RV	RN	
<b>Kunskapsstyrning exkl RCC Norr</b>						
	<b>budget totalt</b>					
Medlemsbidrag - tjänster NRF	2 938	812	432	900	793	
Medlemsbidrag - samfinansiering nationella systemet	7 668	2 120	1 129	2 350	2 069	
Intäkter - Stramamedel	543	150	80	166	146	
Statliga medel - personcentrerade & sammanhållna vårdförlopp	10 000					
<i>Summa</i>	<i>11 148</i>	<i>3 082</i>	<i>1 641</i>	<i>3 417</i>	<i>3 009</i>	
<b>RCC Norr</b>						
Medlemsfinansiering	16 317	4 511	2 402	5 001	4 404	
Statsbidrag	12 250					
<b>NRF:s kansli</b>						
Medlemsbidrag	6 469	1 788	952	1 983	1 746	
<b>God och nära vård i glesbygd</b>						
Statsbidrag - God och nära vård i glesbygd	16 000					
Statsbidrag - God och nära vård i glesbygd	-15 000	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	
<b>Donationssamordning</b>						
Medlemsbidrag (RV tillhandahåller)	869	240	128	266	234	
<b>Koordinator apotekare</b>						
Medlemsfinansiering (RVN tillhandahåller)	600	166	88	184	162	
<b>Visare Norr och Folke Lithner</b>						
Medlemsfinansiering	2 300	630	334	693	643	
<b>Sjukvårdsregional biobanksamordnare</b>						
Medlemsfinansiering	1 091	285	153	319	291	
<i>Summa från regionerna</i>	<i>38 794</i>	<i>10 702</i>	<i>5 698</i>	<i>11 864</i>	<i>10 488</i>	
Befolkningsandel enl SCB 31 dec 2021	100,00%	27,64%	14,72%	30,65%	26,99%	