

Ekonomiavdelningen
Per Sundbrandt
per.sundbrandt@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/436/2023
2023-07-04

Preliminär budget för Norra sjukvårdsregionförbundet 2024

Ärendebeskrivning

Vid Norra sjukvårdsregionförbundets, NRF, möte 2023-06-08 § 50 godkändes ett förslag till preliminär budgetram för 2024 av Förbundsdirektionen.

Budgetramen för Förbundet för 2024 omfattas av följande statliga medel:

- RCC Norr:s arbete uppgående till 12,25 mnkr.
- Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv om totalt 16,0 mnkr.
- Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV). Under 2023 uppgick dessa medel till 10,0 mnkr men 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 därmed 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 PSV enligt ovan där inga beslut om fortsättning för projektet finns tagna.

För Region Jämtland Härjedalen innebär den preliminära budgeten för 2024 totalt 5 698 000 kronor. Fördelning har skett efter befolkningsandel per 31 december 2022.

Projekt/temaområde	Belopp (tkr) RJH
Kunskapsstyrning exkl. RCC	1 641
RCC Norr	2 402
NRF:s kansli	952
Donationssamordning	128
Koordinator apotekare	88
Visare Norr och Folke Lithner	334
Sjukvårdsregional biobanksamordnare	153
Summa Region Jämtland Härjedalen	5 698

Regiondirektörens förslag

Norra sjukvårdsregionförbundets preliminära budget för 2024 noteras och planeras in i verksamheternas budgetarbete för 2024.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Jennie Eriksson, Ekonomidirektör

Lisbeth Gibsson, Regionöverläkare samt regionens representant i NRF

Johan Palm, Avdelningschef Hälsö- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Håkan Mårtensson, Förvaltningscontroller Hälsö- och sjukvården