

## **Preliminär budgetram 2025 - 2027**

---

### **Verksamhet 2025 - 2027**

Förbundsordningen och förbundets övergripande mål anger inriktningen av Norra Sjukvårdsregionförbundet verksamhet för perioden 2025-2027. 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 2025 - 2027**

Den preliminära budgeten 2025 har justerats med LPIK exkl. läkemedel enligt SKR:s prognos i februari 2024 för de kommande tre åren. Den slutliga budgeten justeras med oktober månads prognos.

Förbundet har tidigare år erhållit statliga medel för RCC Norr:s arbete. År 2024 uppgick dessa medel till 22,25 mnkr. Det är 10 mnkr mer än åren dessförinnan. Det råder osäkerhet huruvida detta även kommer att gälla fortsättningsvis och hur stort belopp som kommer att utbetalas 2025 och framåt. I den preliminära budgeten för 2025-2027 ingår därför ett belopp på 12,25 mnkr såsom statsbidraget varit åren innan 2024.

Förbundet har även 2024 beviljats medel för det pågående projektet samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv. Det finns inga beslut om utbetalning för 2025 och framåt varvid dessa medel inte ingår i den preliminära budgeten.

Beslut kring statliga medel för år 2025 kan komma att påverka den slutliga budgeten.

Den preliminära budgeten för 2025 och framåt visar att kostnaderna överstiger intäkterna. Underskottet avser kostnader kopplat till det arbete som genomförts inom kunskapsstyrningssystemet och som tidigare finansierats via statsbidrag. Detta arbete bedöms som väsentligt för det sjukvårdsregionala uppdraget för kunskapsstyrningen. Översyn av kostnader och möjlighet till effektivisering över tid pågår dock systematiskt.

I enlighet med förbundets riktlinjer för hantering av eget kapital tillåts en budgetering som minskar det egna kapitalet. Detta med stöd i Kommunallagen 11 kap 5§ som anger att undantag kan göras från balanskravet om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara en stark finansiell ställning. Förbundets finansiella mål avseende likviditet och eget kapital förväntas uppnås trots budgeterat underskott. Det pågår en dialog och planeras ett arbete kring omformering av förbundets verksamhet för att åstadkomma en budget i balans inom en treårsperiod.

Beslutad budget för år 2024 samt preliminär budget 2025 - 2027 framgår i det följande avsnittet.

### **Ekonomiska ramar i tkr, 2025 – 2027**

Medlemmarnas bidrag räknas årligen upp med LPIK exkl. läkemedel, enligt SKL:s prognos i Ekonominytt. Den preliminära budgeten är justerad med prognosen i februari 2024 (0,99 procent för år 2025, 1,1 procent för år 2026 och 3,5 procent för 2027).

| <b>NRF 2023-2026</b>       | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Budget 2027</b> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Intäkter                   | 60 603             | 33 641             | 33 808             | 33 903             |
| Personalkostnader          | -10 283            | -9 486             | -9 543             | -9 296             |
| Köpt verksamhet            | -67 610            | -44 909            | -43 432            | -43 508            |
| Övriga kostnader           | -1 238             | -1 134             | -1 144             | -1 179             |
| Bidrag från medlemmar      | 18 527             | 18 348             | 18 541             | 19 194             |
| Återföring eget kapital    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Budgeterat resultat</b> | <b>0</b>           | <b>-3 540</b>      | <b>-1 770</b>      | <b>-885</b>        |

Medlemmarna bidrar med medel utifrån befolkningsandelen 31/12 2023 enligt SCB

**Not intäkter 2025, tkr, preliminärt**

*Intäkter*



|  |            |
|--|------------|
| RCC finansiering från medlemmarna              | 16 120 tkr |
| Forskningsanslag Visare Norr och Folke Lithner | 2 300 tkr  |
| Koordinator apotekarprodukter                  | 595 tkr    |
| Sjukvårdsregional biobanksamordnare            | 1 083 tkr  |
| Strama - kunskapsstyrning                      | 538 tkr    |
| <i>Intäkter – statsbidrag</i>                  |            |
| RCC statsbidrag                                | 12 250 tkr |
| Psykisk hälsa processledare – statsbidrag*     | 600 tkr    |

**Bidrag från medlemmarna**

|  |           |
|--|-----------|
| Bidrag från medlemmarna, kansliverksamhet mm | 6 418 tkr |
| Donationssamordning                          | 1 409 tkr |
| Bidrag från medlemmarna, kunskapsstyrning    |           |
| - Samfinansiering av det nationella systemet | 7 607 tkr |
| - Tjänster kunskapsstyrning NRF              | 2 914 tkr |

\* Avser kvarstående medel sedan tidigare år.

| Intäkter i tkr                                      |               | per region    |              |               |               |  |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
|   | budget totalt | RVN           | RJH          | RV            | RN            |  |
| <b>Kunskapsstyrning exkl RCC Norr</b>               |               |               |              |               |               |  |
| Medlemsbidrag - tjänster NRF                        | 2 914         | 782           | 428          | 901           | 803           |  |
| Medlemsbidrag - samfinansiering nationella systemet | 7 607         | 2 042         | 1 118        | 2 351         | 2 096         |  |
| Intäkter - Stramamedel                              | 538           | 144           | 79           | 166           | 148           |  |
| <i>Summa</i>  | <i>11 059</i> | <i>2 969</i>  | <i>1 626</i> | <i>3 418</i>  | <i>3 047</i>  |  |
| <b>RCC Norr</b>                                     |               |               |              |               |               |  |
| Medlemsfinansiering                                 | 16 120        | 4 328         | 2 369        | 4 982         | 4 441         |  |
| Statsbidrag   | 12 250        |               |              |               |               |  |
| <b>NRF:s kansli</b>                                 |               |               |              |               |               |  |
| Medlemsbidrag                                       | 6 418         | 1 723         | 943          | 1 983         | 1 768         |  |
| <b>Donationssamordning</b>                          |               |               |              |               |               |  |
| Medlemsbidrag (RV tillhandahåller)                  | 1 409         | 378           | 207          | 435           | 388           |  |
| <b>Koordinator apotekare</b>                        |               |               |              |               |               |  |
| Medlemsfinansiering (RVN tillhandahåller)           | 595           | 0             | 88           | 184           | 164           |  |
| <b>Visare Norr och Folke Lithner</b>                |               |               |              |               |               |  |
| Medlemsfinansiering                                 | 2 300         | 630           | 334          | 693           | 643           |  |
| <b>Sjukvårdsregional biobanksamordnare</b>          |               |               |              |               |               |  |
| Medlemsfinansiering                                 | 1 083         | 291           | 159          | 335           | 298           |  |
| <i>Summa från regionerna</i>                        | <i>38 984</i> | <i>10 319</i> | <i>5 726</i> | <i>12 030</i> | <i>10 749</i> |  |
| Befolkningsandel enl SCB 31 dec 2021                | 100,00%       | 26,85%        | 14,70%       | 30,90%        | 27,55%        |  |