

Ekonomiavdelningen  
Per Sundbrandt  
per.sundbrandt@regionjh.se

Regionstyrelsen  
RS/391/2024  
2024-08-05

## Preliminär budget för Norra sjukvårdsregionförbundet 2025

### Ärendebeskrivning

Vid Norra sjukvårdsregionförbundets, NRF, möte 2024-05-31 § 34 godkändes ett förslag till preliminär budgetram för 2025 av Förbundsdirektionen.

Budgetramen för Förbundet för 2025 omfattas av följande statliga medel:

- RCC Norr:s arbete uppgående till 12,25 mnkr vilket är samma belopp som året innan 2024. För 2024 ökade medlen med 10 mnkr men det råder osäkerhet om detta högre belopp även kommer betalas ut 2025 och framåt varför det lägre beloppet ingår i den preliminära budgeten.
- Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv utgår 2025 då inga beslut om utbetalning fattats och ingår ej i den preliminära budgeten.

Beslut kring statliga medel för år 2025 kan därmed komma att påverka den slutliga budgeten som presenteras för förbundsdirektionen i december 2024.

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

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

Det pågår en dialog och planeras ett arbete kring omformering av förbundets verksamhet för att åstadkomma en budget i balans inom en treårsperiod.

För Region Jämtland Härjedalen innebär den preliminära budgeten för 2025 totalt 5 726 000 kronor. Fördelning har skett efter befolkningsandel per 31 december 2023.

Projekt/temaområde	Belopp (tkr) RJH
Kunskapsstyrning exkl. RCC	1 626
RCC Norr	2 369
NRF:s kansli	943
Donationssamordning	207

Koordinator apotekare	88
Visare Norr och Folke Lithner	334
Sjukvårdsregional biobanksamordnare	159
<b>Summa Region Jämtland Härjedalen</b>	<b>5 726</b>

## Regiondirektörens förslag

Norra sjukvårdsregionförbundets preliminära budget för 2025 noteras och planeras in i verksamheternas budgetarbete för 2025.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Jennie Eriksson  
Ekonomidirektör

## Utdrag till

Jennie Eriksson, Ekonomidirektör

Lisbet Gibson, Regionöverläkare samt regionens representant i NRF

Johan Palm, Avdelningschef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Maria Nordström, Förvaltningscontroller Hälso- och sjukvården