

Preliminär budgetram 2026 - 2028

Verksamhet 2026 - 2028

Förbundsordningen och förbundets övergripande mål anger inriktningen av Norra Sjukvårdsregionförbundet verksamhet för perioden 2026-2028. 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 2026 - 2028

Den preliminära budgeten 2026 har justerats med LPIK exkl. läkemedel enligt SKR:s prognos i februari 2025 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 2025 uppgick dessa medel till 16,916 mnkr. Innan 2024 uppgick detta statsbidrag till 12,25 mnkr. Under 2024 och 2025 har ytterligare medel tilldelats. Det råder osäkerhet huruvida detta även kommer att gälla fortsättningsvis och hur stort belopp som kommer att utbetalas 2026 och framåt. I den preliminära budgeten för 2026-2028 ingår därför ett belopp på 12,25 mnkr såsom statsbidraget varit åren innan 2024.

Förbundet har även 2025 beviljats medel för det pågående projektet samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv. Det finns inga beslut om

utbetalning för 2026 och framåt varvid dessa medel inte ingår i den preliminära budgeten.

Beslut kring statliga medel för år 2026 kan komma att påverka den slutliga budgeten.

Fastställd budget för 2025 är en budget i underskott och den preliminära budgeten för 2026-2027 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 2025 samt preliminär budget 2026 - 2028 framgår i det följande avsnittet.

Ekonomiska ramar i tkr, 2026 – 2028

Medlemmarnas bidrag räknas årligen upp med LPIK exkl. läkemedel, enligt SKL:s prognos i Ekonominytt. Den preliminära budgeten är justerad med prognosen i februari 2025 (2,6 procent för år 2026, 3,6 procent för år 2027 och 2,8 procent för 2028).

NRF 2025-2028	Budget 2025	Prel budget 2026	Prel budget 2027	Prel budget 2028
Intäkter	54 220	34 507	34 514	35 079
Personalkostnader	-8 739	-8 517	-8 168	-8 434
Köpt verksamhet	-63 367	-43 835	-43 729	-43 681
Övriga kostnader	-3 071	-2 870	-2 968	-3 070
Bidrag från medlemmar	18 247	18 727	19 404	20 106
Återföring eget kapital	0	0	0	0
Budgeterat resultat	-2 710	-1 988	-947	0

Medlemmarna bidrar med medel utifrån befolkningsandelen 31/12 2024 enligt SCB

Not intäkter 2026, tkr, preliminärt

Intäkter

RCC finansiering från medlemmarna	16 453 tkr
Forskningsanslag Visare Norr och Folke Lithner	2 652 tkr
Koordinator apotekarprodukter	608 tkr
Sjukvårdsregional biobanksamordnare	1 105 tkr



Strama - kunskapsstyrning	549 tkr
<i>Intäkter – statsbidrag</i>	
RCC statsbidrag	12 250 tkr
Psykisk hälsa processledare – statsbidrag*	634 tkr
 <i>Bidrag från medlemmarna</i>	
Bidrag från medlemmarna, kansliverksamhet mm	6 550 tkr
Donationssamordning	1 438 tkr
Bidrag från medlemmarna, kunskapsstyrning	
- Samfinansiering av det nationella systemet	7 764 tkr
- Tjänster kunskapsstyrning NRF	2 974 tkr

* Avser kvarstående medel sedan tidigare år.