

Ekonomiavdelningen  
Per Sundbrandt  
per.sundbrandt@regionjh.se

Regionstyrelsen  
RS/626/2025  
2025-08-07

## Preliminär budget för Norra sjukvårdsregionförbundet 2026

### Ärendebeskrivning

Vid Norra sjukvårdsregionförbundets, NRF, möte 2025-06-10 § 39 Preliminär budget 2026 (dnr 020/25) godkändes ett förslag till preliminär budgetram för 2026 av Förbundsdirektionen.

Budgetramen för Förbundet för 2026 omfattas av följande statliga medel:

- För bundet erhöll statliga medel för RCC Norr:s arbete uppgående till 16,9 mnkr för 2025. Det råder osäkerhet om detta högre belopp även kommer betalas ut 2026 och framåt varför ett belopp på 12,25 mnkr såsom statsbidraget varit åren innan 2024 ingår i den preliminära budgeten.
- Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv utgår 2026 då inga beslut om utbetalning fattats och ingår ej i den preliminära budgeten.

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

Den preliminära budgeten för 2026 har justerats med LPIK exkl. läkemedel enligt SKR:s prognos från februari 2025 vilket är 2,6% för 2026. Den slutliga budgeten justeras med oktober månads prognos.

Den preliminära budgeten för 2026 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

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.

För Region Jämtland Härjedalen innebär den preliminära budgeten för 2026 totalt 5,891,000 kronor, en ökning med 165,000 tkr jämfört med föregående år. Fördelning har skett efter befolkningsandel per 31 december 2024 (14,69%).

<b>Projekt/temaområde</b>	<b>Belopp (tkr) RJH</b>
Kunskapsstyrning exkl. RCC	1 658

RCC Norr	2 418
NRF:s kansli	962
Donationssamordning	211
Koordinator apotekare	89
Visare Norr och Folke Lithner	390
Sjukvårdsregional biobanksamordnare	162
<b>Summa Region Jämtland Härjedalen</b>	<b>5 891</b>

## Regiondirektörens förslag

1. Norra sjukvårdsregionförbundets preliminära budget för 2026 noteras och planeras in i verksamheternas budgetarbete för 2026.
2. Eventuella framtida justeringar av budgeten 2026 hanteras inom regionstyrelsens budgetram.

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

Åsa Grönvik, Förvaltningscontroller Hälso- och sjukvården