

Preliminär budgetram 2027 - 2029

Verksamhet 2027 - 2029

Förbundsordningen anger inriktningen för Norra Sjukvårdsregionförbundet verksamhet för perioden 2027-2029

Förbundsordningen anger temaområdena; kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård, folkhälsa samt uppföljning och utvärdering. Under planeringsperioden fortsätter förbundet att påverkas väsentligt av det arbete som rör kunskapsstyrning och övriga samordningsfrågor inom hälso- och sjukvård såsom regionvårdsavtalet. Arbetet med att till skapa en sammanhållen samarbetsyta som faciliteras av NRF förväntas också påverka.

Finansiell planering 2027 - 2029

Den preliminära budgeten 2027 har justerats med LPIK exkl. läkemedel enligt SKR:s prognos i februari 2026 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 2026 uppgick dessa medel till 19,75 mnkr. Innan 2024 uppgick detta statsbidrag till 12,25 mnkr. Under åren 2024-2026 har ytterligare medel tilldelats. Det råder osäkerhet huruvida detta även kommer att gälla fortsättningsvis och hur stort belopp som kommer att utbetalas 2027 och framåt. I den preliminära budgeten för 2027-2029 ingår därför ett belopp på 12,25 mnkr såsom statsbidraget varit åren innan 2024.

Projektet samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv kommer att avslutas 2026.

Fastställd budget för 2026 är en budget i underskott och den preliminära budgeten för 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 systematiskt och kostnaderna ses minska för att nå en budget i balans enligt plan.

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.

Beslutad budget för år 2026 samt preliminär budget 2027 - 2029 framgår i det följande avsnittet.

Ekonomiska ramar i tkr, 2027 – 2029

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 (2,5 procent för år 2027, 4,4 procent för år 2028 och 3,8 procent för 2029).

NRF 2025-2028	Budget 2026	Prel budget 2027	Prel budget 2028	Prel budget 2029
Intäkter	62 963	40 401	41 176	42 168
Personalkostnader	-8 426	-8 138	-8 038	-8 232
Köpt verksamhet	-65 162	-42 765	-43 117	-44 296
Övriga kostnader	-1 642	-979	-1 022	-1 061
Bidrag från medlemmar	10 279	10 540	11 001	11 421
Återföring eget kapital	0	0	0	0
Budgeterat resultat	-1 988	-941	0	0

Medlemmarna bidrar med medel utifrån befolkningsandelen 31/12 2025 enligt SCB

Not intäkter 2027, tkr, preliminärt

Bidrag från medlemmarna

Bidrag från medlemmarna, kansliverksamhet 10 540

Intäkter - samfinansiering

RCC finansiering från medlemmarna 16 216

Samfinansiering av deltagande nationella systemet 7 922

Donationssamordning 1 724

Koordinator apotekarprodukter 620

Sjukvårdsregional biobanksamordnare 1 128

Intäkter – statsbidrag

RCC - statsbidrag 12 250

Psykisk hälsa processledare – statsbidrag* 541

* Avser kvarstående medel sedan tidigare år.