

2017-10-18

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Ingela Jönsson

Tfn: 063-14 77 62

E-post: [ingela.jonsson@regionjh.se](mailto:ingela.jonsson@regionjh.se)

RS/2195/2017

## **Verksamhetsplan och budget 2018-2020 för Norrlandstingens Regionförbund**

### **Ärendebeskrivning**

Norrlandstingens Regionförbunds direktion beslutade 2017-09-27, § 67 om en preliminär verksamhetsplan 2018-2020 och budget för 2018. I förslag till verksamhetsplan 2018-2020 har inarbetats Förbundsdirektionens beslut om viktiga temaområden för mandatperioden och samverkansprojekt inom flera områden. Förbundet har för år 2018 ökade kostnader när det gäller bl.a. personal, lokaler och administration. Förbundet kommer således inte att som under flertalet tidigare år kunna finansiera temporära utredningskostnader inom sin ordinarie driftbudget. För sådana tillfälliga kostnader kan dock ackumulerat eget kapital användas enligt särskilda beslut. I föreliggande förslag uppräknas förbundets budgettramar med LPIK exkl. läkemedel enligt prognos från SKL 2017-08-17.

De ekonomiska medlen som Norrlandstingens Regionförbund planerar för ryms inom Regionstabens tilldelade budgettramar för 2018.

### **Regiondirektörens förslag**

Preliminär verksamhetsplan 2018-2020 och budget för 2018 för Norrlandstingens Regionförbund godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson  
Regiondirektör

Ingela Jönsson  
Planeringschef

### **Utdrag till**

Norrlandstingens Regionförbund