

2018-10-15

Sekretariatet  
Charlotte Funseth  
Tfn: 063-14 75 51  
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/1740/2018

## **Förslag till verksamhetsplan för 2019-2021 och förslag till budgetramar 2019 - Norrlandstingens regionförbund**

### Ärendebeskrivning

Norrlandstingens Regionförbunds direktion beslutade 2018-09-19, § 65 om en preliminär verksamhetsplan 2019-2021 och budgetramar för 2019. I förslag till verksamhetsplan 2019-2021 har inarbetats Förbundsdirektionens beslut om viktiga temaområden för mandatperioden och samverkansprojekt.

Förbundet har ökade kostnader de senaste året samt kommande år när det gäller bl.a. personal, lokaler och administration. För år 2019 kommer det även att krävas lokalanpassningar för att inrymma fler medarbetare (ca 0,2 Mnkr). Förbundet kommer således inte att som under flertalet tidigare år kunna finansiera temporära utredningskostnader inom sin ordinarie driftbudget.

I föreliggande förslag uppräknas förbundets budgetramar med LPIK exkl. läkemedel enligt prognos från SKL 2018-04-04. Budgetförslaget är avsett att bygga på en uppräknning enligt SKLs prognos per den sista oktober 2018. Budgeten kan därmed komma att förändras till den slutliga versionen.

De ekonomiska medlen som Norrlandstingens Regionförbund planerar för rymms inom Hälso- och sjukvårdsnämndens föreslagna budgetramar för 2019.

### Regiondirektörens förslag

Preliminär verksamhetsplan 2019-2021 och budget för 2019 för Norrlandstingens Regionförbund godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Ingela Jönsson  
Planeringschef

Utdrag till

Norrlandstingens regionförbund  
Ekonomidirektör  
Planeringschef