



Preliminär budgetram 2021 - 2023

Verksamhet 2021 - 2023

Under planeringsperioden kommer förbundets verksamhet att påverkas i störst omfattning av arbetet som rör kunskapsstyrning. Sjukvårdsregionens regioner fattade hösten 2017 beslut om en struktur för nationell kunskapsstyrning. Arbetet med uppbyggnaden av den gemensamma sjukvårdsregionala delen av systemet är ett pågående arbete.

När det gäller bemanning av den nationella nivån är det i stort sett färdigt. Förbundsdirektionen har tidigare rekommenderat regionerna att fördela resurser för samfinansiering för det arbete som avser den nationella nivån när det gäller processledare och deltagare i de nationella programområdena (NPO) och nationell samverkansgrupp (NSG).

Förbundet har tidigare år erhållit statliga medel via Sveriges kommuner och regioner (SKR) för arbetet med vårdförlopp. Det är sannolikt att del av dessa medel kvarstår även 2021 och kan användas i det fortsatta arbetet med att fortsätta ”bygget” av vårdförlopp/kunskapsstyrningssystemet.

Finansiell planering 2021 - 2023

Den preliminära budgeten har justerats med LPIK exkl. läkemedel enligt prognos i februari för de kommande åren. Utöver det förväntas tillgängliga resurser hos förbundet finansiera verksamheten under planeringsperioden. Förbundet har en god ekonomi, det egna kapitalet uppgick vid 2019-12-31 till 3 153 tkr. Det föreslås därför att vissa aktiviteter, vid behov, kan finansieras med stöd med stöd av det balanserade egna kapitalet för år 2020 (uppskattningsvis ca 200 tkr). Budget framgår av bilaga 1.



Bilaga 1. Ekonomiska ramar i tkr, 2021 – 2023

Medlemmarnas bidrag räknas årligen upp med LPIK exkl. läkemedel, enligt SKL:s prognos i Ekonominytt. Den preliminära budgeten är justerad med prognosen i februari 2019 (2,9 procent för år 2021).

Budget NRF 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	31 122	32 025	32 953
Personalkostnader	-7 963	-8 194	-8 432
Köpt verksamhet	-36 227	-37 278	-38 359
Övriga kostnader	-2 843	-2 926	-3 011
Bidrag från medlemmar	15 712	16 167	16 636
Återföring eget kapital	200	206	212
Budgeterat resultat	0	0	0

Medlemmarna bidrar med medel utifrån befolkningsandelen 31/12 2019 enligt SCB

Region VN	27,32 %
Region JH	14,57 %
Region VB	30,26 %
Region NB	27,85 %
Sjukvårdsregionen	100,00 %

Not intäkter 2021, tkr

RCC finansiering från medlemmarna	ca 14 500
RCC statsbidrag	8 000
Forskningsanslag Visare Norr och Folke Lithner	2 400
RDAL/RDAS	ca 760
Försörjning apotekarprodukter	ca 550

Not Bidrag från medlemmarna

Kunskapsstyrning	ca 9 200
Kunskapsstyrning – Psykisk hälsa (statliga medel)	ca 1 000
Kansliverksamhet	ca 5 700