

2020-08-05

Regionstaben
Ingela Jönsson
Tfn: 063-14 77 62
E-post:

RS/501/2020

Preliminär budget för Norra sjukvårdsregionförbundet 2021

Ärendebeskrivning

Vid Norra sjukvårdsregionförbundets, NRF, möte 2020-06-02, § 36 godkändes ett förslag till preliminär budgetram för 2021. Det underlaget är nu översänt till medlemsregionerna.

Under planeringsperioden 2021-2023 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.

Den preliminära budgeten har justerats med LPIK exkl. läkemedel enligt prognos i februari för de kommande åren (2,9% för 2021). 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).

De finansiella delarna enligt NRFs preliminära budget för 2021 innebär följande för Region Jämtland Härjedalen:

| Anslagspost enl NRF | NRF totalt | RJHs andel | Kommentar |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Kansliverksamhet | 5 700 tkr | 830 tkr | Finns i HSNs ram |
| Solidarisk res/boende-ers | 0 tkr | - 91 tkr | Ers fr RVN t övriga |
| RCC finansiering | 14 500 tkr | 2 113 tkr | Finns i HSNs ram |
| Visare Norr forskningsanslag | 2 300 tkr | 335 tkr | Finns i HSNs ram |
| Försörjning apoteksprodukter | 550 tkr | 80 tkr | Finns i HSNs ram |
| RDAL/RDAS | 760 tkr | 111 tkr | Finns i HSNs ram |
| Kunskapsstyrning | 9 200 tkr | 1 340 tkr | Nytt anslag 2020 HOSPA |
| STRAMA omf t kunskapsst | 470 tkr | 68 tkr | Finns i HSNs ram |
| SUMMA | 33 480 tkr | 4 787 tkr | |

Regiondirektörens förslag

Norra sjukvårdsregionförbundets preliminära budget för 2021 noteras och planeras in i verksamheternas budgetarbete för 2021.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anna Frisk
Avdelningschef Hälso- och
sjukvårdspolitiska avdelningen

Utdrag till

Avdelningschef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
Ekonomidirektör