



# Delårsrapport per 2019-08-31

Förbundsdirectionen 2019-10-01/02

# Verksamhetsmål – Utfall delår och prognos helåret 2019

## *Mål*

NRF ska tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter.

Andel genomförda prioriterade aktiviteter av 6 prioriterade aktiviteter/genomförda aktiviteter.  
100 procent av aktiviteterna ska genomföras.

## *Utfall*

3 ej genomförda under delåret

- regionavtal och samverkansavtal med Akademiska universitetssjukhuset,
- rapportering av projektportfölj till Förbundsdirektionen samt att
- rekommendera förslag till ny förbundsordning

## *Prognos*

100 procent kommer att vara genomförda



# Verksamhetsmål – Prioriterade utvecklingsaktiviteter

**Aktivitet 1:** Årligen revidera det sjukvårdsregionala avtalet. Utforma nytt avtal med Akademiska universitetssjukhuset från år 2020.

**Aktivitet 2:** I takt med uppbyggnaden av den nationella delen skapa motsvarande struktur med bland annat sjukvårdsregionala programområden i sjukvårdsregionen. Arbetet redovisas löpande vid Förbundsdirektionens möten. NRF:s kansli uppdaterar löpande en samlad beskrivning över arbetet.

**Aktivitet 3:** Inom de områden där sjukvårdsregionala programområden (RPO) etablerats revideras uppdragen till motsvarande chefssamråd.

**Aktivitet 4:** Samtliga projekt som påbörjas ska följas via NRF:s projektportfölj.

**Aktivitet 5:** Att ta fram en reviderad förbundsordning under 2019.

## **Aktivitet 6 a - f** Årligen prioriterade aktiviteter

- **Aktivitet 6a:** Presentera uppföljning avseende volym och kostnader för samtliga universitetssjukhus.
- **Aktivitet 6b:** Verksamhetsplanen för RCC Norr innehåller mål och mått för RCC Norr.
- **Aktivitet 6c:** Samtliga chefssamråd/RPO ska årligen lämna en redovisning över det arbete som bedrivits under året.
- **Aktivitet 6d:** Sjukvårdsregionens företrädare ska till Förbundsdirektionen lämna en muntlig rapport från arbetet i nämnden för nationell högspecialiserad vård. Nämnden för nationell högspecialiserad vård, protokoll ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll.
- **Aktivitet 6e:** Sjukvårdsregionens representant i screeningrådet ska lämna muntlig rapport vid Förbundsdirektionens möten, då ny information finns sedan senaste rapporteringen. Relevant dokumentation från screeningrådet ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll.
- **Aktivitet 6f:** Sjukvårdsregionens representant i huvudmannagruppen ska lämna en muntlig rapport vid Förbundsdirektionens möten, då ny information finns sedan senaste rapporteringen. Relevant dokumentation ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll.



# Ekonomiskt utfall delår och prognos helåret 2019



## *Intäkter jämfört med kostnader*

*- mål är att intäkterna ska motsvara kostnaderna vid årets slut*

Utfall        **+103 tkr**

Prognos     **- 384 tkr** (enligt BU/riktlinjer för eget kapital)

## *Budget*

Utfall        **215 tkr jmf med budget**

Prognos     **+ - 0** (tillför 384 tkr från det egna kapitalet enligt BU/riktlinjer för eget kapital)

# Övriga finansiella mål – Utfall delår och prognos helåret 2019



*Det balanserade, egna kapitalet ska ej understiga 1 Mnkr*

Utfall ca 2,4 Mnkr

Prognos ca 2,0 Mnkr

*Investeringar ska finansieras utan extern upplåning*

Utfall/Prognos

*Bankkontot ska aldrig understiga 0,5 Mnkr*

Utfall/Prognos

# Händelser utanför budgetram



- Statliga medel - Kunskapsstyrning, standardiserade vårdförlopp 5 mnkr (**3,3 mnkr** för perioden)
- Statliga medel – Nära vård i glesbygd 6 mnkr (avser halvåret)  
varav max 400 tkr sjukvårdsregional samordning dvs (**66 tkr** för perioden)

Inte påverkat resultatet, påverkat omsättningen