

Preliminär budgetram 2022 - 2024

Verksamhet 2022 - 2024

Under planeringsperioden fortsätter förbundet att påverkas väsentligt 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. Bemanning och ersättningsprinciper för den nationella nivån är klar. På sjukvårdsregional nivå har de tidigare chefsamråden omstrukturerats till sjukvårdsregionala programområden (RPO) och samverkansgrupper (RSG) enligt samma struktur som de nationella programområdena (NPO) och samverkansgrupperna (NSG). Ett arbete pågår även nationellt med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt sjukvårdsregionalt och regionalt/lokalt med att implementera vårdförloppen.

Förbundet har tidigare år erhållit statliga medel, 10 mnkr, för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Statliga medel har även erhållits för RCC Norr:s arbete, 13 mnkr. I den framtagna budgetramen antas att dessa medel tilldelas även 2022. Antagandet görs utifrån att det arbete som medlen utbetalas för kommer att fortgå även under det kommande året. När det gäller statliga medel avseende projektet God och Nära vård i Glesbygd, 12 mnkr, råder viss osäkerhet kring om medel kommer att betalas ut, samt om de i så fall avser ett helt eller ett halvt år. Dessa medel har därför inte inkluderats i den preliminära budgetramen. Beslut kring de statliga medlen för år 2022 kan således komma att påverka den slutliga budgeten som presenteras för förbundsdirektionen i december 2021.

Finansiell planering 2022 - 2024

Den preliminära budgeten har justerats med LPIK exkl. läkemedel enligt SKR:s prognos i april 2021 för de kommande tre åren. Den slutliga budgeten justeras med oktober månads prognos. Övrig differens mellan år 2021 och 2022, utöver LPIK exkl läkemedel, är projektmedlen som avser God och Nära vård i Glesbygd, 12 mnkr (enligt ovan). Beslutad budget för år 2021 samt preliminär budget 2022 - 2024 framgår i det följande avsnittet.



Ekonomiska ramar i tkr, 2022 – 2024

Medlemmarnas bidrag räknas årligen upp med LPIK exkl. läkemedel, enligt SKL:s prognos i Ekonominytt. Den preliminära budgeten är justerad med prognosen i april 2021 (2,5 procent för år 2022, 1,7 procent för år 2023 och 3,3 procent för år 2024).

NRF 2021-2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Intäkter	53 405	42 740	43 467	44 901
Personalkostnader	-10 163	-9 365	-9 524	-9 838
Köpt verksamhet	-55 110	-45 688	-46 464	-47 998
Övriga kostnader	-3 843	-3 792	-3 857	-3 984
Bidrag från medlemmar	15 712	16 105	16 378	16 919
Återföring eget kapital	0	0	0	0
Budgeterat resultat	0	0	0	0

Medlemmarna bidrar med medel utifrån befolkningsandelen 31/12 2020 enligt SCB

Not intäkter 2022, tkr, preliminärt

RCC finansiering från medlemmarna	14 700
Forskningsanslag Visare Norr och Folke Lithner	2 400
Försörjning apotekarprodukter	540
Strama – kunskapsstyrning	480
<i>Statsbidrag</i>	
RCC statsbidrag	13 000
Vårdförlopp, kunskapsstyrning, statliga medel	10 000
Psykisk hälsa, processledare, statsbidrag*	600

*Avser kvarstående medel hos NRF sedan tidigare år

Not Bidrag från medlemmarna

Kunskapsstyrning	9 520
Kansliverksamhet	5 800
Donationssamordning	780



Godkänd i Förbundsdirektionen 2021-06-09 § xx

Dnr 0xx/21

Intäkter i tkr		per region			
<i>Kunskapsstyrning excl RCC Norr</i>	budget totalt	RVN	RJH	RV	RN
Medlemsbidrag - tjänster NRF	2 636	718	385	801	732
Medlemsbidrag - samfinansiering nationella systemet	6 881	1 873	1 005	2 092	1 911
Intäkter - Stramamedel	485	132	71	147	135
<i>Summa</i>	<i>10 002</i>	<i>2 723</i>	<i>1 460</i>	<i>3 041</i>	<i>2 779</i>
<i>RCC Norr</i>					
Medlemsfinansiering	14 700	4 001	2 146	4 469	4 084
<i>Summa</i>					
<i>NRF:s kansli</i>					
Medlemsbidrag	5 807	1 581	848	1 765	1 613
Justering - kostnadsutjämning resor och boende	0	-27	-37	91	-27
<i>Summa</i>		<i>1 554</i>	<i>811</i>	<i>1 856</i>	<i>1 586</i>
<i>Donationssamordning</i>					
Medlemsbidrag (RV och RJH tillhandahåller)	779	212	114	237	216
<i>Koordinator apotekare</i>					
Medlemsfinansiering (RVN tillhandahåller)	538	146	79	164	149
<i>Visare Norr och Folke Lithner</i>					
Medlemsfinansiering	2 300	630	334	693	643
<i>Summa från regionerna</i>	<i>34 126</i>	<i>9 266</i>	<i>4 944</i>	<i>10 459</i>	<i>9 457</i>
Befolkningsandel enl SCB 31 dec 2020	100,00%	27,22%	14,60%	30,40%	27,78%