



Preliminär budgetram 2023 - 2025

Verksamhet 2023 - 2025

Förbundsordningen och förbundets övergripande mål anger inriktningen av Norra Sjukvårdsregionförbundet verksamhet för perioden 2023-2025. Det övergripande målet lyder;

”Norrlandsregionerna har gemensamma utmaningar gällande geografi, demografi och kompetensförsörjning. Med en utveckling av hela systemet för hälso- och sjukvård och ett gemensamt ansvar för säkerställande och stärkande av universitetssjukvården i norra sjukvårdsregionen ökar möjligheterna att skapa värde för våra patienter och medborgare. Ett gemensamt system för kunskapsstyrning, samverkan kring forskning och kompetensförsörjning, liksom samverkan kring ledning och styrning i dessa frågor är alla viktiga delar i detta. För att åstadkomma en god, tillgänglig och jämlik vård för våra medborgare krävs en utveckling av den sjukvårdsregionala samverkan.”

Målformuleringen är kopplad till de temaområden som finns i förbundsordningen; kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård, folkhälsa, utbildning och forskning samt uppföljning och utvärdering. Under planeringsperioden fortsätter förbundet att påverkas väsentligt av det arbete som rör kunskapsstyrning.

Finansiell planering 2023 - 2025

Förbundet har tidigare år erhållit statliga medel för RCC Norr:s arbete. År 2022 uppgick dessa medel till 12,25 mnkr. I den framtagna budgetramen innefattas dessa medel även 2023. Antagandet görs utifrån beslut från regeringen om bidrag för åren 2021-2023. Förbundet har tidigare år även erhållit statliga medel för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. År 2022 uppgick dessa medel till 10 mnkr. Det råder osäkerhet kring om dessa medel kommer att utbetalas 2023 varvid de inte inkluderats i den preliminära budgetramen. Beslut kring statliga medel för år 2023 kan således komma att påverka den slutliga budgeten som presenteras för förbundsdirektionen i december 2022.

Den preliminära budgeten 2023 har justerats med LPIK exkl. läkemedel enligt SKR:s prognos i april 2022 för de kommande tre åren. Den slutliga budgeten justeras med oktober månads prognos. Övrig differens mellan år 2022 och 2023, utöver LPIK exkl läkemedel, är statliga medel för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 10 mnkr enligt ovan samt projektmedlen som avser God och Nära vård i Glesbygd, 12 mnkr och där inga beslut om fortsättning för projektet finns tagna.



Beslutad budget för år 2022 samt preliminär budget 2023 - 2025 framgår i det följande avsnittet.

Ekonomiska ramar i tkr, 2023 – 2025

Medlemmarnas bidrag räknas årligen upp med LPIK exkl. läkemedel, enligt SKL:s prognos i Ekonominytt. Den preliminära budgeten är justerad med prognosen i april 2022 (5,1 procent för år 2023, 2,5procent för år 2024 och 2,4 procent för år 2025).

NRF 2021-2024	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	53 448	33 042	33 871	34 674
Personalkostnader	-10 438	-7 759	-7 954	-8 142
Köpt verksamhet	-55 199	-39 715	-40 711	-41 676
Övriga kostnader	-3 947	-2 521	-2 585	-2 646
Bidrag från medlemmar	16 136	16 920	17 344	17 756
Återföring eget kapital	0	0	0	0
Budgeterat resultat	0	0	0	0

Medlemmarna bidrar med medel utifrån befolkningsandelen 31/12 2021 enligt SCB

Not intäkter 2023, tkr, preliminärt

RCC finansiering från medlemmarna	15 445
Forskningsanslag Visare Norr och Folke Lithner	2 455
Försörjning apotekarprodukter	565
Strama – kunskapsstyrning	510
<i>Statsbidrag</i>	
RCC statsbidrag	12 250
Vårdförlopp, kunskapsstyrning, statliga medel	
Psykisk hälsa, processledare, statsbidrag*	630

*Avser kvarstående medel hos NRF sedan tidigare år

Not Bidrag från medlemmarna

Kunskapsstyrning	10 000
Kansliverksamhet	6 100
Donationssamordning	820



Godkänd i Förbundsdirktionen 2022-06

Dnr

Intäkter i tkr		per region			
	budget totalt	RVN	RJH	RV	RN
Kunskapsstyrning exkl RCC Norr					
Medlemsbidrag - tjänster NRF	2 770	751	406	845	768
Medlemsbidrag - samfinansiering nationella systemet	7 230	1 960	1 060	2 204	2 005
Intäkter - Stramamedel	510	138	75	156	142
<i>Summa</i>	<i>10 510</i>	<i>2 850</i>	<i>1 541</i>	<i>3 204</i>	<i>2 914</i>
RCC Norr					
Medlemsfinansiering	15 445	4 188	2 265	4 709	4 283
<i>Summa</i>					
NRF:s kansli					
Medlemsbidrag	6 100	1 654	895	1 860	1 691
<i>Summa</i>		<i>1 654</i>	<i>895</i>	<i>1 860</i>	<i>1 691</i>
Donationssamordning					
Medlemsbidrag (RV tillhandahåller)	820	222	120	250	228
Koordinator apotekare					
Medlemsfinansiering (RVN tillhandahåller)	565	153	83	172	157
Visare Norr och Folke Lithner					
Medlemsfinansiering	2 300	630	334	693	643
<i>Summa från regionerna</i>	<i>35 741</i>	<i>9 698</i>	<i>5 238</i>	<i>10 889</i>	<i>9 915</i>
Befolkningsandel enl SCB 31 dec 2020	100,00%	27,12%	14,66%	30,49%	27,73%