

## Förbundsdirektörens information om pågående arbete med verksamhetsplan och budget 2027

### Bakgrund

NRF tar årligen fram en verksamhetsplan och budget där mål för god ekonomisk hushållning framgår. RCC Norrs verksamhetsplan inklusive budget har utgjort en bilaga till NRF:s verksamhetsplan. Förbundsdirektionen har även beslutat om en årlig verksamhetsplan för Donationsverksamheten.

### Ärendet

I planeringen inför 2027 har förbundsdirektionens gruppdiskussion i oktober 2025 legat till grund för att stärka helhetsperspektiv och den strategiska nivån i verksamhetsplanen. I diskussionerna framkom ett behov av att höja forumets nivå, planera agendan med tydlig prioritering samt att ge mer utrymme för samverkansfrågor. För att möta dessa behov och skapa en mer sammanhållen styrning av hela förbundets verksamhet föreslås den övergripande verksamhetsplanen omfatta hela verksamheten inklusive RCC Norr och Donationsverksamheten. Arbetet leds av förbundsdirektören med stöd av förbundsekonom och i mycket nära dialog i beredningsgruppen. RCC och folkhälsocheferna i norra sjukvårdsregionen involveras i stor utsträckning. Även medarbetarna på kansliet har deltagit aktivt.

Den översyn som gjorts av ansvar och uppgifter inom systemet för kunskapsstyrning, med fokus på sjukvårdsregional nivå, utgör ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen av verksamheten och för att följa planen för förbundets ekonomi de kommande åren.

Oförutsägbarheten kring statsbidragen är en betydande osäkerhetsfaktor i förbundet då förhållandevis små förändringar får en relativt stor påverkan på en liten verksamhet med få medarbetare. I skrivandet stund råder en osäkerhet kring det nationella projektet *Nationell samverkan – spridning och lärande för invånarens bästa*, den så kallade spridningssatsningen. Här finns en förväntan på sjukvårdsregional samordning samtidigt som förutsättningarna för detta inte är helt klarlagda.

**Förslag till beslut**

Att godkänna informationen