



## VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017-2019 OCH BUDGETRAMAR för år 2017

---

### Utgångspunkter och inriktning

Efterfrågan på regionen som en arena för utveckling och för att lösa gemensamma frågor är fortfarande stor. Initiativen kommer såväl från regionlandstingen som från nationell nivå. Exempel på det senare är bildandet av regionala cancercentra som är en stor uppgift för regionlandstingen och förbundsorganisationen. Nationella organ adresserar också alltmer den regionala nivån med sina frågeställningar, som medför behov av regional samverkan. Exempel på detta är bl.a. nationell samverkan vad gäller nya läkemedelsbehandlingar och inom kunskapsstyrningsområdet. Från landstingen kommer initiativ till samarbete på olika sätt för att förbättra kompetensförsörjningsläget. Samverkan till stöd för klinisk forskning har också utvecklats kraftigt.

Det delbetänkande som indelningskommittén redovisade 2016-06-30 (SOU 2016:48), har stor betydelse för förbundets fortsatta verksamhet. I betänkandet föreslås att de fyra nordligaste länen slås samman till ett nytt län fr.o.m. 2019. Om betänkandet leder fram till ett ställningstagande om ny länsindelning kommer beslut om detta att fattas under 2017 och innebära att regionförbundet efter 2019 inte behövs för avtal om regionvård eller som arena för samverkan. Verksamhetsplanen för åren 2017 – 2019 påverkas av denna process. Ett flertal områden där regionförbundet är aktivt i samverkan mellan landstingen/regionen är desamma som engageras i ett förberedelsearbete för en eventuell ny länsindelning. Förbundets insatser skall ta hänsyn till förberedelsearbetet eftersom det berör de frågor som är förbundets uppdrag. Regionförbundets arbete med avtal om högspecialiserad vård, med regionsjukhuset (NUS) och övriga universitetssjukhus påverkas först efter en eventuell ny länsindelning.

### Inriktning av verksamhetsplanen 2017-2019

Förbundsdirektionen arbetar enligt förbundsordningens huvudområden vilket beskrivs i det följande, men har vid sina sammanträden 101201 och 110525, också pekat ut ett antal huvudsakliga tematiska områden för mandatperioden. Det gäller Folkhälsa, Kompetensförsörjning, Forskning, Jämlik/jämställd vård och cancervården särskilt m.a.a. Regionalt Cancercentrum. Förbundsdirektionen har under 2016 beslutat att fortsätta med särskilda politiska referensgrupper för Folkhälsa och Forskning.

Under de tre år som verksamhetsplanen omfattar kan helt skilda scenarios inträffa, beroende på om ny länsindelning beslutas under 2017. Verksamhetsplanen utformas utifrån dessa förutsättningar på så sätt att planens första år inte innehåller nya eller särskilda prioriteringar i förhållande till föregående planer. Förbundets verksamhet skall utgå från huvuduppgifter såsom avtal och avtalsuppföljning.



Fastställt Förbundsdirektionen 2016-09-21 § 75

Under 2017 skall synergier mellan pågående samverkansprojekt inom NRF arbetet enligt den projektplan som ligger till grund för förberedelsearbetet, tillvaratas.

Om beslut om ny länsindelning fattas skall förbundets arbete för 2018 koncentreras på avtalsfrågor och på stöd till förberedelsearbetet för den nya länsindelningen. Åtgärder för avveckling av förbundet skall då också initieras.

Om beslut om ny länsindelning inte fattas kan det bli en uppgift för förbundet att i form av samverkansprojekt, tillvarata det arbete som skett under förberedelserna. Förbundets huvudmän har identifierat många områden där samverkan mellan de fyra landstingen behövs för en effektivare verksamhet.

Det blir då också aktuellt för Förbundsdirektionen att återuppta frågan om förbundets framtida uppdrag och verksamhetsplanen för 2018-2020 kan få en annorlunda utformning.

#### Regionsjukvård

Syftet med regionförbundets verksamhet 2017-2019 med avtal, utveckling och uppföljning av region- och rikssjukvård är att:

- Årligen avtala om regionsjukvård vid NUS och övrig riks-/och regionsjukvård.
- Årligen i maj följa upp ingångna avtal med samtliga universitetssjukhus, med särskilt fokus på gemensamma rutiner för effektiva vårdprocesser.
- I samarbete med universitetssjukhusen fortsatt utveckla metoder och rutiner för kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete med anpassning till det nationella utvecklingsarbetet för god vård. Kvalitetsuppföljningen redovisas årligen till Förbundsdirektionen.
- Utveckla regionalt cancercentrum, RCC enligt angivna kriterier.
- Utveckla stöd och uppföljning i förhållande till chefsråden i enlighet med framtagna riktlinjer.
- Under hela planperioden följa upp region- och rikssjukvård enligt träffade avtal, inkluderande remitteringsströmmar och trender.
- Genom regionens företrädare i rikssjukvårdsnämnden tillvarata regionens intressen vad gäller rikssjukvård.

#### Kompetensförsörjning/Utbildning och forskning

Syftet med regionförbundets arbete som gäller utbildning och forskning är att:

- Utifrån inriktningsbeslut i Förbundsdirektionen 2016-05-, via FUI-rådet stödja utvecklingen av klinisk forskning, utbildning och Innovation.



Fastställd Förbundsdirektionen 2016-09-21 § 75

- Årligen tillsammans med universiteten i regionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet, följa upp träffat avtal om verksamhetsförlagd utbildning/praktik och underlag om behov av grund- och specialistutbildningar inom vården för regionens universitetsutbildningar.

#### Folkhälsa

Syftet med regionförbundets samverkan kring folkhälsoarbetet i regionen är att:

- Genom det regionala folkhälsopolitiska programmet skall Förbundsdirektionen ges en tydligare roll som gemensam samarbetsplattform i syfte att ge folkhälsoarbetet mer samordning i regionen och tydligare gemensamt innehåll. Samordningen med landstingens planarbete skall bli tydligt. En uppföljning av utvecklingen ska ske till 2018 och redovisas till Förbundsdirektionen.

#### Regionalt Cancercentrum Norr, RCC Norr

Verksamhetsplan för RCC Norr framgår av bilaga

#### Övrigt

Syftet med regionförbundets samverkan i övriga frågor är att möjliggöra en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet genom att:

- Utifrån chefsamrådets behov stödja utvecklingen av vård på distans.
- I enlighet med den av regionen antagna policyn, stödja arbetet med utveckling av glesbygdsmedicin.
- Under planeringsperioden arbeta med effektiviserad regional läkemedelssamordning.
- Under planeringsperioden medverka i regional samverkan kring kunskapsstyrning, bl.a. kring nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen och initiativ från nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK).
- Under planeringsperioden i samarbete mellan landstingen beskriva utvecklingen av och arbetet med Jämlik/Jämställd vård i regionen.
- Genom regionens representanter tillvarata regionens intresse vad gäller utvecklingen inom Inera.
- Utgöra en plattform för regional ledningssamverkan.
- Ytterligare samordningsprojekt kan bli aktuella under perioden.

#### Budgetramar 2017

I förslag till verksamhetsplan 2017-2019 har inarbetats Förbundsdirektionens beslut om viktiga temaområden för mandatperioden och samverkansprojekt inom flera områden. Förbundets arbete



Fastställd Förbundsdirektionen 2016-09-21 § 75

påverkas under perioden särskilt av det regionala förberedelsearbetet för en eventuell ny länsindelning enligt vad som angivits i verksamhetsplanens avsnitt om inriktning. För tillfälliga kostnader kan ackumulerat eget kapital användas enligt särskilda beslut.

I föreliggande förslag uppräknas förbundets budgetramar med LPIK enligt prognos från SKL per 2016-10-31.

## Finansiell planering för god ekonomisk hushållning

G:\NRF\Regionförbundet\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan o Budget 2017-19 v 0.5.doc



## Ekonomiska ramar, förslag 2017

Landstingsbidraget 2017 är uppräknat med prognosen för LPIK exkl läkemedel för 2016. Prognosen är hämtad från Ekonominytt i april månad (prelvärde revideras i oktober). Prognos LPIK 2017: 3,1%						
BUDGET 2017 FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND						
	Förbunds- verksamheten	Visare Norr	Totalt Region- förbundet	Fördelningsgrund		Jfr 2016
				Antal inv	Andel %	
<b>Finansiering</b>						
<b>Landstingsbidrag</b>	<b>5 042 561</b>		<b>5 042 561</b>			<b>4 890 942</b>
- Västernorrland	1 390 738	634 340	2 025 078	243 061	27,58	1 347 455
- Jämtland	726 129	331 200	1 057 329	126 765	14,40	702 828
- Västerbotten	1 501 675	684 940	2 186 615	262 362	29,78	1 454 566
- Norrbotten	1 424 019	649 520	2 073 539	249 987	28,24	1 386 093
Räntor m m, diabetesfond	10 000		10 000			50 000
Folke Littners fond		100 000	100 000			
Forskningsanslag VN o FL		2 400 000	2 400 000			
<b>Summa</b>	<b>5 052 561</b>	<b>2 400 000</b>	<b>7 452 561</b>	<b>882 175</b>	<b>100,0</b>	<b>4 940 942</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal o övrigt	4 200 082		4 200 082			4 074 522
Revision	336 382		336 382			326 268
Regional utbildning	556 097		556 097			539 952
Forskningsanslag, VN o FL		2 400 000	2 400 000			
<b>Summa</b>	<b>5 092 561</b>	<b>2 400 000</b>	<b>7 492 561</b>			<b>4 940 742</b>

---

§ 75 Verksamhetsplan och budgettramar 2017 för NRF (Dnr 131/16)

Förslag till verksamhetsplan 2017-2019 och budget för 2017 framgår av bilaga 75 med ändringsmarkeringar i förhållande till föregående plan. Budgetförslaget är avsett att bygga på en uppräknig med LPIK enligt SKLs prognos per den sista oktober 2016.


Verksamhetsplan för RCC Norr presenteras inför beslut i Förbundsdirektionen 2016-11-30.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget och översända den till landstingen och Region Jämtland-Härjedalen.

---

Rätt utdraget intygar:



Birgitta Fransson, Förbundssekreterare

Exp 2016-10-17 till registrator vid Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen