
§ 67 Preliminär verksamhetsplan och budget 2018-2020 för NRF (Dnr 084/17)

Preliminär verksamhetsplan och budget 2018-2020 framgår av bilaga 67. Budgetförslaget är avsett att bygga på en uppräknning med LPIK enligt SKLs prognos per den sista oktober 2017. I den preliminära budgeten baseras beräkningarna på SKLs prognos per den 17 augusti 2017.


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

Förbundsdirektionen får vid sitt möte i en föredragning.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslaget till preliminär verksamhetsplan och budget och översända den till landstingen/regionerna.

Rätt utdraget intygar:



Birgitta Fransson, Förbundssekreterare

Exp 2017-10-05 till registrator vid: Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting,
Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen



PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGETRAMAR FÖR ÅR 2018-2020

Utgångspunkter och inriktning

Efterfrågan på sjukvårdsregionen som en arena för utveckling och för att lösa gemensamma frågor är fortsatt stor. Initiativen kommer såväl från sjukvårdsregionens landsting/regioner som från nationell nivå. Exempel på det senare är bildandet av sjukvårdsregionala cancercentra och sjukvårdshuvudmännens förslag till nationell struktur för kunskapsstyrning samt Socialstyrelsens uppdrag kring arbetsprocesser för nivåstrukturering av den högspecialiserade vården. Från landstingen kommer initiativ till samarbete på olika sätt för att förbättra kompetensförsörjningsläget. Samverkan till stöd för klinisk forskning har också utvecklats kraftigt.

Inriktning av verksamhetsplanen 2018-2020

Förbundsdirektionen arbetar enligt förbundsordningens huvudområden vilket beskrivs i det följande, men har vid sina sammanträden 2010-12-01 och 2011-05-25, också pekat ut ett antal huvudsakliga tematiska områden. Det gäller Folkhälsa, Kompetensförsörjning, Forskning, Jämlik/jämställd vård och cancervården särskilt m.a.a. Regionalt Cancercentrum. Särskilda politiska referensgrupper finns för Folkhälsa och Forskning.

Under förutsättning att sjukvårdsregionens landsting/regioner fattar beslut enligt den förslagna strukturen för nationell kunskapsstyrning kommer det under planeringsperioden att ställas krav på en systematisk uppbyggnad av den gemensamma sjukvårdsregionala delen av kunskapsstyrningen. Som en del i denna struktur har landstingen/regionerna redan fattat beslut om etablering av ett sjukvårdsregionalt resurscenter för psykisk hälsa.

Förbundsdirektionen har initierat en diskussion om hur det fortsatta samarbetet i sjukvårdsregionen kan utvecklas och därmed också förbundets framtida uppdrag.

Regionsjukvård

Syftet med regionförbundets verksamhet 2018-2020 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 chefsområden 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:

- Via FUI-rådet stödja utvecklingen av klinisk forskning, utbildning och innovation.
- Årligen tillsammans med universiteten i sjukvårdsregionen, 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 sjukvårdsregionens universitetsutbildningar.

Folkhälsa

Syftet med regionförbundets samverkan kring folkhälsoarbetet i regionen är att:

- Genom det regionala folkhälsopolitiska programmet ska Förbundsdirektionen ges en tydligare roll som gemensam samarbetsplattform i syfte att ge folkhälsoarbetet mer samordning i sjukvårdsregionen och tydligare gemensamt innehåll. Samordningen med landstingens/regionernas planarbete ska 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 chefsområdets behov stödja utvecklingen av vård på distans.
- I enlighet med den av sjukvårdsregionen antagna policyn, stödja arbetet med utveckling av glesbygdsmedicin.
- Under planeringsperioden arbeta med fortsatt effektiviserad sjukvårdsregional läkemedelssamordning.



- Under planeringsperioden medverka i sjukvårdsregional samverkan kring kunskapsstyrning bland annat med avseende på den föreslagna strukturen för nationell kunskapsstyrning.
- Under planeringsperioden i samarbete mellan landstingen/regionerna beskriva utvecklingen av och arbetet med Jämlik/Jämställd vård i sjukvårdsregionen.
- Utgöra en plattform för sjukvårdsregional ledningssamverkan.
- Ytterligare samordningsprojekt kan bli aktuella under perioden.

Finansiell planering för god ekonomisk hushållning

Förbundets finansiella mål 2016 enligt beslut i Förbundsdirektionen 2016-03-02 § 6

- NRF ska, om inte annat beslutas i Förbundsdirektionen, uppvisa ett resultat där intäkterna överstiger kostnaderna.
- För att ha möjlighet att hantera oförutsedda ekonomiska händelser ska det egna kapitalet ej understiga 1 000 000 kr.
- Investeringar ska finansieras utan extern upplåning.
- För att upprätthålla en god likviditet ska saldot på bankkontot aldrig understiga 500 000 kr. Det innebär att större in- och utbetalningar måste planeras och att större utbetalningar ej ska verkställas innan likviditeten är avstämd mot detta mål.

Finansiella riktlinjer beträffande forskningsanslaget Visare Norr

Om det finns ett överskott från Visare Norrs forskningsmedel efter avslutat verksamhetsår, kan FoUU- rådet, med ett särskilt beslut, betala ut beloppet som forskningsmedel det påföljande verksamhetsåret.

Ekonomiska ramar 2018-2020

I förslag till verksamhetsplan 2018-2020 har inarbetats Förbundsdirektionens beslut om viktiga temaområden för mandatperioden och samverkansprojekt inom flera områden. Förbundet har för år 2018 ökade kostnader när det gäller bl.a. personal, lokaler och administration. Förbundet kommer således inte att som under flertalet tidigare år kunna finansiera temporära utredningskostnader inom sin ordinarie driftbudget. För sådana tillfälliga kostnader kan dock ackumulerat eget kapital användas enligt särskilda beslut. I föreliggande förslag uppräknas förbundets budgetramar med LPIK exkl. läkemedel enligt prognos från SKL 2017-08-17.

Prioriterade aktiviteter under planeringsperioden

Övergripande mål 2018-2020

Mål

NRF ska tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. (Förbundets ändamål och huvuduppgifter framgår mer i detalj i Förbundsordningen § 3). De gemensamma intressena tillvaratas bl.a. genom att NRF planerar årliga aktiviteter för aktuella områden. 100 procent av de planerade och prioriterade aktiviteterna inom uppgiftsområdena ska genomföras enligt fastställd verksamhetsplan.

Mått

Andel genomförda prioriterade aktiviteter av de som framgår nedan. (7 prioriterade aktiviteter/genomförda aktiviteter).

Prioriterade utvecklingsaktiviteter

- Avtala om regionsjukvård vid NUS och övrig riks-/och regionsjukvård enligt tidsplan.

Aktivitet 1: Upprätta ett nytt regionavtal för år 2019 under år 2018. Arbetet med att utforma nya avtal med Karolinska och Akademiska universitetssjukhuset från år 2019 påbörjas år 2018.

Aktivitet 2: Utveckla metoder för uppföljning av avtalen beträffande åtagandet att vården så långt möjligt ska ske i hemlandstinget.

- I samarbete med universitetssjukhusen fortsatt utveckla redovisningen av kvalitetsuppföljning av den köpta vården, utifrån kriterierna för God vård. Kvalitetsuppföljningen redovisas årligen till Förbundsdirektionen.

Aktivitet 3: Utveckla rutiner för arbetet enligt ovan, så att universitetssjukhusen utöver sin sjukhusövergripande kvalitetsredovisning, även ger en anpassad redovisning för den vård där sjukvårdsregionen köper de största volymerna.

- Fortsatt utveckla stöd för- och uppföljning av chefsrådets arbete.

Aktivitet 4: Utredda vilken roll och uppdrag som nuvarande chefsråd ska ha i den kommande sjukvårdsregionala strukturen för kunskapsstyrning.

- Syftet med regionförbundets samverkan kring folkhälsoarbetet i sjukvårdsregionen är att:

Genom det sjukvårdsregionala folkhälsopolitiska programmet ska Förbundsdirektionen ges en tydligare roll som gemensam samarbetsplattform i syfte att ge folkhälsoarbetet mer samordning och tydligare gemensamt innehåll. Samordningen med



landstingens/regionernas planarbete ska bli tydligt. En uppföljning av utvecklingen ska ske till 2018 och redovisas till Förbundsdirektionen.

Aktivitet 5: En uppföljning ska presenteras under 2018 enligt ovan.

- Regionförbundets uppdrag innebär upprättande och uppföljning av olika avtal men också att bidra till en förbättrad och ökad samverkan inom hälso- och sjukvård. Det senare arbetet bedrivs i olika former bland annat som att antal projekt. Samverkansprojekt mellan olika huvudmän kräver en hög grad av systematik och tydlighet för att bli effektiva.

Aktivitet 6: Under planeringsperioden förtydliga och systematisera förbundets projektportfölj för att uppnå ökad effektivitet och transparens.

- Med anledning av att den tidigare diskuterade reformen med bildande av s.k. storregioner är avförd har frågan om de fortsatta formerna för och omfattningen av samarbetet på den sjukvårdsregionala nivån blivit aktuell. Förbundsdirektionen har för avsikt att diskutera detta under kommande år.

Aktivitet 7: Kansliet har fått i uppdrag av direktionen att förbereda former och underlag för ovanstående diskussion.

Aktivitet 8. Årligen prioriterade aktiviteter

Årligen i maj följa upp ingångna avtal med samtliga universitetssjukhus

Aktivitet 8a: Presentera uppföljning avseende volym och kostnader för samtliga universitetssjukhus.

Utveckla regionalt cancercentrum, RCC enligt angivna kriterier.

Aktivitet 8b: Verksamhetsplanen för RCC Norr innehåller mål och mått för RCC Norr

Utveckla stöd och uppföljning i förhållande till chefsråden i enlighet med framtagna riktlinjer.

Aktivitet 8c: Chefsråden ska årligen lämna en redovisning över det arbete som bedrivits under året.

Genom regionens företrädare i rikssjukvårdsnämnden tillvarata regionens intressen vad gäller rikssjukvård.

Aktivitet 8d: Regionens företrädare ska till Förbundsdirektionen lämna en muntlig rapport från arbetet i rikssjukvårdsnämnden. Rikssjukvårdsnämndens protokoll ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll.

Genom regionens representant i det nationella screeningrådet tillvarata regionens intressen vad gäller nationell screening.

Aktivitet 8e: Regionens 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

Genom regionens representanter återrapportera information samt tillvarata regionens intressen vad gäller den nationella Huvudmannagruppen.

Aktivitet 8f: Regionens representant i huvudmannagruppen ska lämna en muntlig rapport vid Förbundsdirektionens möten, då ny information finns sedan senaste rapporteringen. Relevant dokumentation ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll.



Bilaga 1. Ekonomiska ramar, 2018-2020, preliminära värden

Värdena är uppräknade med prognosen för LPIK exkl. läkemedel för år 2018-2020. Prognosen är hämtad från SKL, Ekonominytt 2017-08-17.

Budget NRF 2018-2020 (Tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	25 585	26 455	27 248
Personalkostnader	-3 059	-3 163	-3 258
Köpt verksamhet	-25 585	-26 455	-27 248
Övriga kostnader	-2 310	-2 389	-2 460
Bidrag från medlemmar*	5 184	5 360	5 521
Budgeterat resultat	-186	-192	-198

* Varav Visare Norr och Folke Littners fond 2 400 tkr

År 2017 uppgick det egna kapitalet till 1 955 tkr.

