



VERKSAMHETSPLAN 2007-2009

med budgetramar för 2007

Fastställd av förbundsledningen 2006-09-27, § 49

Utgångspunkter och övergripande mål

Förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund anger att regionförbundet ska vara ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för Norrlandstingen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. Vidare anges att Norrlandstingen har ett gemensamt ansvar för beställning, planering, samordning och uppföljning av region- och rikssjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv.

Regionförbundet har givits befogenheter att avtala om riks- och regionsjukvård, om nyttjande av ALF-medlen, praktik och handledning samt det regionala behovet av utbildningsplatser och klinisk forskning. Budgetering och kostnadsansvar för region- och rikssjukvård ligger även i fortsättningen på respektive landsting.

Genom beslut om tillägg till förbundsordningen 2006 kan avtal också träffas genom regionförbundet på andra områden än de ovan angivna.

I verksamhetsplanen för 2006 angavs att för de kommande åren behöver verksamhetsformerna och den närmare inriktningen utvecklas. Det är en successiv utvecklingsprocess för förbundsdirektionen under kommande planperiod.

Förbundsdirektionen har också uttalat att verksamhetsplaneringen bör utvecklas mot flerårsplan. Denna verksamhetsplan omfattar därför treårsperioden 2007-2009.

En mera detaljerad plan för större ärenden till förbundsdirektionen framgår av den årsplan som kontinuerligt uppdateras.

1. Verksamhetsplan för 2007-2009

Med utgångspunkt från uppdraget i förbundsordningen gäller för 2007-2009 följande plan för regionförbundets verksamhet.

1.1 Beställning, avtal och uppföljning av region- och rikssjukvård

Syftet med regionförbundets verksamhet 2007-2009 med beställning, planering, avtal och uppföljning av region- och rikssjukvård är att

- Utveckla metoder, former och rutiner för landstingens och regionförbundets beställning samt chefsrådets uppdrag och arbete
- Genom underlag från landstingen och de regionala chefsråden göra beställning av regionsjukvård vid Norrlands universitetssjukhus, NUS
- Avtala om regionsjukvård i flerårsavtal för NUS och övrig regional hälso- och sjukvård för perioden 2007-2009
- Avtala med NUS, Akademiska, Karolinska, Sahlgrenska och ev ytterligare universitetssjukhus om region- och rikssjukvård efter nuvarande avtalsperiod
- Utveckla metoder och rutiner för kvalitetsuppföljning, i första hand hjärtsjukvård och kvinnosjukvård, med anpassning till det nationella utvecklingsarbetet med öppna jämförelse
- Följa upp region- och rikssjukvård 2006-2009 enligt träffade och kommande avtal

- Genom regionens företrädare i rikssjukvårdsnämnden tillvarata och utveckla regionens intressen vad gäller rikssjukvård

1.2 Utbildning, forskning och kunskapsbaserad vård

Syftet med regionförbundets arbete som gäller utbildning, forskning och kunskapsbaserad vård är att

- Aktivt delta i arbetet med utökad läkar- och tandläkarutbildning och forskning enligt ALF- och TUA-avtalen och träffad överenskommelse
- Genom Visare Norr-anslaget stimulera till forskning i samverkan i norra sjukvårdsregionen
- Ta fram en strategi för FOUU-samverkan i regionen
- Tillsammans med universiteten i regionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet, ta fram avtal om verksamhetsförlagd utbildning/praktik och underlag om behov av grund- och specialistutbildningar inom vården för regionens universitetsutbildningar
- Utveckla det regiongemensamma arbetet med utbildning och mottagarorganisation för en lärandestyrd och kunskaps-/evidensbaserad hälso- och sjukvård.

1.3 Samordning i regionen för effektivare hälso- och sjukvård

Syftet med regionförbundets arbetet är att genom samordning i regionen möjliggöra en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet med en tillräcklig volym genom att

- Ta fram ett nytt program för folkhälsofrågor för 2007-2009
- Medverka till och följa upp rekommenderad samordning av sjuktransporterna som respektive landsting beslutat
- Medverka till och följa upp rekommenderad samordning av specialisttandvården som respektive landsting beslutat
- Samverka inom hela läkemedelsprocessen samt medverka till och följa upp rekommenderad samordning som respektive landsting beslutat

1.4 Övrigt

I syfte att förankra besluten bättre samt för att tydliggöra förbundets beslutsbefogenheter och organisation

- Genomförs nya rutiner för beredning och förankring av beslut
- Görs en översyn av arbetsordningen

Ytterligare samordningsprojekt kan bli aktuella under 2007-2009.

2. Budgetramar för 2007

I 2006 års budget gjordes utökningar för att klara

- Förstärkning med en förbundsekonom
- Anslag till förbundsrevisorernas verksamhet
- Regionalt anslag för producentoberoende utbildning, chefssamråd och regionmöten

Det kan nu konstateras av överenskommelsen med revisorerna om finansiering av granskning och arvoden m m kommer att uppgå till 240 000 kr för 2006 mot budgeterade 200 000. I 2007 års budget måste detta korrigeras.

I övrigt föreslås bara uppräknings motsvarande pris- och löneökningar på 3 % för förbundsverksamheten medan Visare Norr-anslaget bibehålls oförändrat vad gäller landstingens bidrag samtidigt som 200 000 kr anvisas av tidigare års överskott. Totalt innebär förslaget för 2007 en uppräkning av regionförbundets budget med 2,25% jämfört med 2006.

Några stora förändringar av budgetramarna för 2008 och 2009 kan inte förutses i nuläget.

En sammanställning av förslaget till budgetramar för 2007 framgår av följande.

FÖRSLAG BUDGETRAMAR 2007 FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND				
	Förbunds- verksamheten	Visare Norr	Totalt Regionförbundet	Jfr 2006
Finansiering				
Landstingsbidrag	3 765 000	2 300 000	6 065 000	5 922 000
- Västernorrland	1 044 000	638 000	1 682 000	1 641 600
- Jämtland	545 000	333 000	878 000	856 400
- Västerbotten	1 097 000	670 000	1 767 000	1 726 200
- Norrbotten	1 079 000	659 000	1 738 000	1 697 800
SBU, diabfond, räntor	110 000	105 000	215 000	215 000
Disp av tid överskott		200 000	200 000	200 000
Summa	3 875 000	2 605 000	6 480 000	6 337 000
Kostnader				
Personal o övrigt	3 125 000	105 000	3 230 000	3 137 000
Revision	250 000		250 000	200 000
Regional utbildning	500 000		500 000	500 000
Forskningsanslag		2 500 000	2 500 000	2 500 000
Summa	3 875 000	2 605 000	6 480 000	6 337 000