



## **VERKSAMHETSPLAN 2008-2010**

### **med budgetramar för 2008**

**Fastställd av förbundsdirektionen 2007-10-02—03, § 50**

## 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 kan avtal också träffas genom regionförbundet på andra områden än de ovan angivna.

Med anledning av Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) har regionförbundet engagerat sig i diskussionen om och arbetet med genomförande av förslagen om bildande av regionkommuner som ersätter nuvarande landsting. Efter framställning från bl a regionförbundet har regeringen beslutat tillsätta en utredare som ska samordna diskussionerna mellan kommuner, landsting och andra berörda parter om en förändrad regional indelning. Det principiella ställningstagandet till bildande av en eller ev två regionkommuner i Norra Sverige från 2011 måste vara klart före den 30 maj 2008 då utredarens uppdrag ska redovisas till regeringen. Beredskap måste sedan finnas i landstingen och regionförbundet 2008-2010 för att ta itu med det omfattande förberedelsearbete som kan bli följden av ny/-a regionkommuner från och med 2011

En mera detaljerad plan för större ärenden till förbundsdirektionen framgår av den årsplan som kontinuerligt uppdateras. Den kommer under 2008 att kompletteras med en förteckning över förbundsdirektionens uppdrag för fortlöpande uppdragsavstämning.

### 1. Verksamhetsplan för 2008-2010

Med utgångspunkt från uppdraget i förbundsordningen gäller för 2008-2010 följande plan för regionförbundets verksamhet.

#### 1.1 Regionsjukvård

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 för ställningstagande under 2008
- Årligen avtala om regionsjukvård för kommande treårsperiod för NUS och övrig regional hälso- och sjukvård
- Under 2008 och 2009 göra avstämningar av NUS kostnader och jämförelser med övriga universitetssjukhus för ev justeringar inför kommande avtalsperiod 2010-2012 enligt beslutat nytt ersättningssystem

- Under 2008 och 2009 följa upp och genomföra de förändringar som blir resultatet av förbundsdirektionens beslut i december 2007 med anledning av de regionala chefsrådets framlagda planeringsunderlag
- Under 2008 eller 2009 ta ställning till regionala vårdprogrammets ställning och status
- Under 2008 avtala med Akademiska, Karolinska, Sahlgrenska och ev ytterligare universitetssjukhus om rikssjukvård efter nuvarande avtalsperiod 2006-2008
- Utveckla metoder och rutiner för kvalitetsuppföljning, i första hand hjärtsjukvård och kvinnosjukvård, med anpassning till det nationella utvecklingsarbetet med öppna jämförelser med avrapportering till förbundsdirektionen under 2008
- Under hela planperioden följa upp region- och rikssjukvård 2007-2010 enligt träffade och kommande avtal
- Genom regionens företrädare i rikssjukvårdsnämnden tillvarata och utveckla regionens intressen vad gäller rikssjukvård. Agerande för etablering av riksspecialiteter i regionen blir aktuellt från 2008 och de kommande åren

### 1.2 Utbildning och forskning

Syftet med regionförbundets arbete som gäller utbildning och forskning är att

- Under varje år aktivt delta i arbetet med utökad läkar- och tandläkarutbildning och forskning, enligt ALF- och TUA-avtalen och träffad överenskommelse, tillsammans med Umeå universitet och landstingen
- Årligen genom Visare Norr-anslaget stimulera till forskning i samverkan i norra sjukvårdsregionen
- Under 2008 ta fram en strategi för FOUU-samverkan i regionen
- 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

### 1.3 Folkhälsa

Syftet med regionförbundets samverkan kring folkhälsoarbetet i regionen är att

- Under 2008 och 2009 genomföra och följa upp beslutat handlingsprogram folkhälsa 2007-2009
- Under 2009 besluta om nytt handlingsprogram för folkhälsa

### 1.4 Övrigt

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

- Under hela planeringsperioden följa upp och stödja rekommenderad samordning av sjuktransporterna som respektive landsting beslutat
- Under hela planeringsperioden följa upp och stödja rekommenderad samordning av specialisttandvården som respektive landsting beslutat
- Under hela planeringsperioden samverka inom hela läkemedelsprocessen samt medverka till och följa upp rekommenderad samordning som respektive landsting beslutat

- Under hela planeringsperioden följa och vidta nödvändiga samverkansåtgärder som gäller det interna Norrlandsflyget och persontågstrafiken som har stor betydelse för patient- och persontransporter, inte minst till NUS.

Ytterligare samordningsprojekt kan bli aktuella under 2008-2010.

## 2. Budgetramar för 2008

För 2008 föreslås endast uppräknings motsvarande pris- och löneökningar på 3 % för förbundsverksamheten och revision samt uppjustering enligt det nya hyresavtalet med 40 000 kr. Övriga anslag för forskning genom Visare Norr och regional utbildning behålls oförändrade. Sammantaget innebär detta en uppräknings av regionförbundets totala budget med 2,3 % jämfört med 2007.

### FÖRSLAG TILL BUDGETRAMAR 2008 FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND

	Förbunds- verksamheten	Visare Norr	Totalt Region- förbundet	Fördelningsgrund		Jfr 2007
				Antal inv 061231	Andel %	
<b>Finansiering</b>						
Landstingsbidrag	3 965 000	2 300 000	6 265 000			6 065 000
- Västernorrland	1 099 000	637 000	1 736 000	243 978	27,71	1 682 000
-Jämtland	572 000	332 000	904 000	127 020	14,43	878 000
-Västerbotten	1 160 000	673 000	1 833 000	257 581	29,25	1 767 000
-Norrbottnen	1 134 000	658 000	1 792 000	251 886	28,61	1 738 000
SBU,diabfond,räntor	60 000	105 000	165 000			215000
Disp av tid överskott		200 000	200 000			200 000
<b>Summa</b>	<b>4 025 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>6 630 000</b>	<b>880 465</b>	<b>100</b>	<b>6 480 000</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal o övrigt	3 265 000	105 000	3 370 000			3 230 000
Revision	260 000		260 000			250 000
Regional utbildning	500 000		500 000			500 000
Forskningsanslag		2 500 000	2 500 000			2 500 000
<b>Summa</b>	<b>4 025 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>6 630 000</b>			<b>6 480 000</b>