



## **VERKSAMHETSPLAN 2009-2010**

### **med budgetramar för 2009**

**Fastställd av förbundsledningen 2008-10-01—02, §**

## 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.

I utgångspunkterna för verksamhetsplanen 2008-2010 angavs att bildande av en eller två nya regionkommuner från 2011 kommer att påverka regionförbundet och inriktningen av arbetet de kommande åren.

Den överenskommelse som 31 januari 2008 träffats mellan en majoritet av företrädarna för de politiska partierna i de fyra nordligaste länen innebär att

- Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland bildar en regionkommun
- Jämtland samt delar av Västernorrland bildar en regionkommun
- Tillhörigheten till den Norra sjukvårdsregionen förändras inte
- De formella ansökningarna blir föremål för beslut i de fyra landstingen
- De gränskommuner som önskar kan ansöka om att få byta regionkommun.

De fyra regionlandstingen har under april-juni 2008 inlämnat ansökan till regeringen om bildande av region Norra Sverige respektive MittSverige från 2011-01-01. Beslut om läns- och regionindelning förutsätts fattas av riksdag och regering under 2009.

Mot denna bakgrund omfattar denna verksamhetsplan bara tvåårsperioden 2009-2010.

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

### 1. Verksamhetsplan för 2009-2010

Med utgångspunkt från uppdraget i förbundsordningen gäller för 2009-2010 följande plan för regionförbundets verksamhet.

#### 1.1 Regionsjukvård

Syftet med regionförbundets verksamhet 2009-2010 med beställning, planering, avtal och uppföljning av region- och rikssjukvård är att

- Årligen avtala om regionsjukvård för kommande treårsperiod för NUS och övrig regional hälso- och sjukvård

- Under 2009 göra avstämningar av NUS kostnader och jämförelser med övriga universitetssjukhus för ev justeringar inför kommande avtalsperiod 2010-2012 enligt beslutat nytt ersättningsystem
- Under 2009 ta ställning till de regionala chefssamrådets planeringsunderlag enligt uppdrag från 2008
- Utveckla metoder och rutiner för kvalitetsuppföljning med anpassning till det nationella utvecklingsarbetet med öppna jämförelser med avrapportering till förbundsdirektionen under 2009 och 2010
- Under hela planperioden följa upp region- och rikssjukvård enligt träffade och kommande avtal
- Genom regionens företrädare i rikssjukvårdsnämnden tillvarata och utveckla regionens intressen vad gäller rikssjukvård och agera för etablering av riksspecialiteter i regionen.

### 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 2009 och 2010 genomföra och följa upp den under 2008 beslutade strategin 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 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 planeringsperioden följa upp rekommenderad samordning av sjuktransporterna som respektive landsting beslutat
- Under planeringsperioden följa upp rekommenderad samordning av specialisttandvården som respektive landsting beslutat
- Under planeringsperioden samverka inom hela läkemedelsprocessen samt medverka till och följa upp rekommenderad samordning som respektive landsting beslutat
- Under 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

- Under planeringsperioden medverka i regional samverkan kring nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.

Ytterligare samordningsprojekt kan bli aktuella under 2009-2010.

## **2. Budgetramar för 2009 samt finansiell planering 2009-2010**

För 2009 föreslås uppräknings motsvarande pris- och löneökningar på 3,5 procent för förbundsverksamheten och revision. Övriga anslag för forskning genom Visare Norr och regional utbildning bibehålls oförändrade. Sammantaget innebär detta en uppräkning av regionförbundets totala budget med 1,9 % jämfört med 2008. För 2010 förutses inga större förändringar av budgetramarna.

Revisorerna har i särskilt budgetäskande yrkat på en uppräkning av årsanslaget till 750 000 kr jämfört med föreslagna 270 000 kr. Förbundsdirektionen har i beslut om inriktning av budgetramarna 2008-05-13-14 angivit att det är 270 000 kr som ska utgöra budgetram för revisorerna.

Revisorerna har också efterlyst en utveckling av förbundets finansiella mål och riktlinjer för en god ekonomiska hushållning. Med hänsyn till regionförbundets ringa budgetomslutning torde detta i första hand avse likviditet och betalningsberedskap samt budget i balans. Genom balanserade överskott i form av eget kapital på drygt 700 000 kr och överföringar från regionlandstingen av budgeterade medel halvårsvis i förskott bör rimliga finansiella mål kunna uppfyllas under den kommande tvåårsperioden.

**FÖRSLAG TILL BUDGETRAMAR 2009 FÖR  
NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND**

	Förbunds- verksamheten	Visare Norr	Totalt Region- förbundet	Fördelningsgrund		Jfr 2008
				Antal inv 071231	Andel %	
<b>Finansiering</b>						
Landstingsbidrag	4 063 000	2 300 000	6 363 000			6 265 000
- Västernorrland	1 126 000	638 000	1 764 000	243 449	27,71	1 736 000
-Jämtland	587 000	332 000	919 000	126 937	14,45	904 000
-Västerbotten	1 191 000	674 000	1 865 000	257 593	29,32	1 833 000
-Norrbotten	1 159 000	656 000	1 815 000	250 602	28,52	1 792 000
Räntor m m, diabetesfor	90 000	105 000	195 000			165 000
Återbet forskningsanslag		200 000	200 000			200 000
<b>Summa</b>	<b>4 153 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>6 758 000</b>	<b>878 581</b>	<b>100</b>	<b>6 630 000</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal o övrigt	3 383 000	105 000	3 488 000			3 370 000
Revision	270 000		270 000			260 000
Regional utbildning	500 000		500 000			500 000
Forskningsanslag		2 500 000	2 500 000			2 500 000
<b>Summa</b>	<b>4 153 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>6 758 000</b>			<b>6 630 000</b>