



## **VERKSAMHETSPLAN 2010- Godkänd av förbundsledningen 2009-09-15—16, § 41**

### **Utgångspunkter**

Inriktningen av regionförbundets arbete 2009-2010 har lagts fast i den verksamhetsplan som fastställdes av förbundsledningen 2008-10-01—02. För 2009 och 2010 finns tidsangivna planerade insatser.

I utgångspunkterna för verksamhetsplanen anges att det, i avvaktan på besked om bildande av två nya regionkommuner från 2011, bara går att planera för tvåårsperioden 2009-2010.

### **Konsekvenser av två nya regionkommuner från 2011**

Den överenskommelse som 31 januari 2008 träffades mellan en majoritet av företrädarna för de politiska partierna i de fyra nordligaste länen och som sedan fullföljts genom ansökningar från regionlandstingen till regeringen 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

Regeringsalliansen har 2009-01-28 givit besked om att Sverige kommer att ha tre nivåer med beskattningsrätt: stat, regionkommuner och primärkommuner. Nuvarande försöksregioner Västra Götaland och Skåne permanentas och ansökningarna att bilda regionkommuner från Halland och Gotland kommer att beviljas. Ansökningarna för bildande av Region Norrland och Region Mittsverige har skickats över för utredning till Kammarkollegiet innan regeringen är beredd att ta ställning till dessa regionbildningar. Besked och ställningstagande väntas under hösten 2009.

### **Revisorernas synpunkter i granskningsrapport**

Revisorerna har i en granskningsrapport 2009-03-17 framfört att verksamhetsplanen i lämplig omfattning, vad gäller mål och riktlinjer för verksamheten, behöver utvecklas med bäring på god ekonomisk hushållning. Aspekter som framförs är om förbundets verksamhetsmål är mätbara och möjliga att följa upp samt att verksamhetsplanen inte redogör för specifika mål för ett verksamhetsår. En fortsatt dialog behöver föras med revisorerna för förtydligande av de framförda synpunkterna.

### **Inriktning av verksamhetsplanen 2010-**

Inriktningen av verksamheten för 2010 kommer att ligga i linje med den antagna planen 2009-2010 och av förbundsledningen beslutade nya uppdrag. För 2011-2012 blir inriktningen beroende av hur den regionala samverkan kommer att se ut efter bildande av två regionkommuner.

### 1.1 Regionsjukvård

Syftet med regionförbundets verksamhet 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
- Uppföljning av de under 2009 gjorda avstämningarna av NUS kostnader och jämförelser med övriga universitetssjukhus för ev justeringar inför kommande avtalsperiod 2010-2012 enligt beslutat nytt ersättningssystem
- Under 2010 följa upp ställningstagande 2009 till de regionala chefsrådets planeringsunderlag
- Fortsatt utveckling av metoder och rutiner för kvalitetsuppföljning med anpassning till det nationella utvecklingsarbetet för god vård med avrapportering till förbundsdirektionen under 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 för genomförande av utökad och regionaliserad läkarutbildning samt utökad tandläkarutbildning genom avtal mellan Umeå universitet och landstingen
- Årligen genom Visare Norr-anslaget stimulera till forskning i samverkan i norra sjukvårdsregionen
- Under 2010 genomföra och följa upp den under 2008 beslutade strategin för FOUU-samverkan i regionen och utveckla samverkan kring den kliniska forskningen och läkemedelsprövningen
- 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 2010 ta fram ett nytt regionalt 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 2010-.

### Budgetramar 2010

För 2010 görs uppräknings motsvarande pris- och löneökningar på 3,0 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 1,7 % jämfört med 2009. Verksamhetens medelsbehov 2011 blir beroende av beslut om kommande samverkansformer för norra sjukvårdsregionen vid bildande av nya regionkommuner från 2011 i stället för nuvarande fyra regionlandsting.

FÖRSLAG TILL BUDGETRAMAR 2010 FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND						
	Förbunds- verksamheten	Visare Norr	Totalt Region- förbundet	Fördelningsgrund		Jfr 2009
				Antal inv 081231	Andel %	
<b>Finansiering</b>						
Landstingsbidrag	4 178 000	2 300 000	6 478 000			6 363 000
- Västernorrland	1 158 000	638 000	1 796 000	243 372	27,73	1 764 000
- Jämtland	604 000	332 000	936 000	126 897	14,46	919 000
- Västerbotten	1 227 000	676 000	1 903 000	257 812	29,37	1 865 000
- Norrbotten	1 189 000	654 000	1 843 000	249 677	28,44	1 815 000
Räntor m m, diabetesför	90 000	105 000	195 000			195 000
Återbet forskningsanslag		200 000	200 000			200 000
<b>Summa</b>	<b>4 268 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>6 873 000</b>	<b>877 758</b>	<b>100</b>	<b>6 758 000</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal o övrigt	3 488 000	105 000	3 593 000			3 488 000
Revision	280 000		280 000			270 000
Regional utbildning	500 000		500 000			500 000
Forskningsanslag		2 500 000	2 500 000			2 500 000
<b>Summa</b>	<b>4 268 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>6 873 000</b>			<b>6 758 000</b>

Revisorerna har inkommit med ett budgetäskande för 2010 enligt bilaga som innebär en utökning av anslaget till 750 000 kr. Med hänvisning till regionförbundets ringa budget samt att granskningen av delårsrapport upphör från och med 2009 är inte utökningen rimlig. Medlemslandstingens mycket ansträngda ekonomi med krav på stora besparingar och effektiviseringar medger inte heller någon utökning utöver den föreslagna från 270 000 till 280 000 kr.

Förbundsdirektionen beslutade 2009-05-26, § 18, att hemställa till regionlandstingen att i 2010 års budget avsätta medel till regionförbundet enligt angiven budgetram.

### **Finansiell planering för god ekonomisk hushållning**

En dialog har förts med revisorerna om förbundets finansiella mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Med hänsyn till regionförbundets ringa budgetomslutning avser dessa i första hand likviditet och betalningsberedskap samt budget i balans. Genom balanserade överskott i form av eget kapital på drygt 800 000 kr och överföringar från regionlandstingen av budgeterade medel halvårsvis i förskott bör rimliga finansiella mål kunna uppfyllas under den kommande planeringsperioden 2010-.