

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGETRAMAR FÖR ÅR 2016-2018

Utgångspunkter och inriktning

Efterfrågan på regionen som en arena för utveckling och för att lösa gemensamma frågor är fortfarande stor. Initiativen kommer såväl från regionlandstingen som från nationell nivå. Exempel på det senare är bildandet av regionala cancercentra som är en stor uppgift för regionlandstingen och förbundsorganisationen. Nationella organ adresserar också alltmer den regionala nivån med sina frågeställningar. Exempel på detta är bl.a. nationell samverkan vad gäller nya läkemedelsbehandlingar och inom kunskapsstyrningsområdet, som medför behov av regional samverkan. Från landstingen kommer initiativ till samarbete på olika sätt för att förbättra kompetensförsörjningsläget. Samverkan till stöd för forskning har också utvecklats kraftigt.

Som ett underlag för diskussion om NRF framtida inriktning genomfördes under 2014 på Förbundsdirektionens uppdrag en enkät till förtroendevalda i direktionen och till tjänstemän som arbetar i regionala samverkansorgan. Enkäten är redovisad till förbundsdirektionen och kommer att ligga till grund för en fortsatt diskussion om inriktningen på uppdraget och som underlag för en visionsformulering. Resultatet av denna diskussion kommer att inverka på verksamhetsplan och budget.

Inriktning av verksamhetsplanen 2016-2018

Förbundsdirektionen arbetar enligt förbundsordningens huvudområden vilket beskrivs i det följande, men har vid sina sammanträden 101201 och 110525, också pekat ut ett antal huvudsakliga tematiska områden för mandatperioden. Det gäller Folkhälsa, Kompetensförsörjning, Forskning, Jämlik/jämställd vård och cancervården särskilt m.a.a. Regionalt Cancercentrum. Förbundsdirektionen har beslutat att för 2015 fortsätta med särskilda politiska referensgrupper för Folkhälsa och Forskning

Regionsjukvård

Syftet med regionförbundets verksamhet 2016-2018 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 chefssamråden 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:

- Ytterligare utveckla samarbete kring kompetensförsörjningen i regionen. Genomförda aktiviteter redovisas i årsredovisningen.
- Utifrån inriktningsbeslut i Förbundsdirektionen 2014-09-25, via FoUU rådet stödja utvecklingen av den regionala noden Forum Norr – för klinisk forskning.
- 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.

Folkhälsa

Syftet med regionförbundets samverkan kring folkhälsoarbetet i regionen är att:

- Genom det regionala folkhälsopolitiska programmet skall Förbundsdirektionen ges en tydligare roll som gemensam samarbetsplattform i syfte att ge folkhälsoarbetet mer samordning i regionen och tydligare gemensamt innehåll. Samordningen med landstingens planarbete skall 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 chefsrådets behov stödja utvecklingen av vård på distans.
- I enlighet med den av regionen antagna policyn, stödja arbetet med utveckling av glesbygdsmedicin.
- Under planeringsperioden arbeta med effektiviserad regional läkemedelssamordning.
- Under planeringsperioden medverka i regional samverkan kring kunskapsstyrning, bl.a. kring nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen och initiativ från nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK).
- Under planeringsperioden i samarbete mellan landstingen beskriva utvecklingen av och arbetet med Jämlik/Jämställd vård i regionen.
- Genom regionens representanter tillvarata regionens intresse vad gäller utvecklingen inom Inera.
- Utgöra en plattform för regional ledningssamverkan.
- Ytterligare samordningsprojekt kan bli aktuella under perioden.

Budgetramar 2016

I förslag till verksamhetsplan 2016-2018 har inarbetats Förbundsledningens beslut om viktiga temaområden för mandatperioden och utredningsprojekt inom flera områden. Förbundets arbete påverkas av bildandet av RCC Norr samt högre ambitionsnivåer vad gäller stöd till - och uppföljning av förbundets kompetensgrupperingar. Förbundets kostnader har tidigare minskats genom byte av lokaler (2012) och har temporärt varit lägre genom att såväl förbundssekreteraren som förbundsekonomen arbetat deltid. Fro.m. senare delen av 2015 är deras tjänstgöring 100% av heltid. Förbundet kommer således inte att såsom under de två senaste åren 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 enligt prognos från SKL per 2015-10-31.

Finansiell planering för god ekonomisk hushållning

Den finansiella planeringen för god ekonomisk hushållning avser, med hänsyn till regionförbundets ringa budgetomslutning, i första hand likviditet och betalningsberedskap samt budget i balans. Genom balanserade överskott i form av eget kapital och överföringar från regionlandstingen av budgeterade medel halvårsvis i förskott kan rimliga finansiella mål uppfyllas under den kommande planeringsperioden 2016-2018.

Budget 2016

Landstingsbidraget 2016 är uppräknat med prognosen för LPIK exkl läkemedel för 2016. Prognosen är hämtad från Ekonominytt i oktober månad. Prognos LPIK 2016: 2,6%

BUDGET 2016 FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND						
	Förbunds- verksamheten	Visare Norr	Totalt Region- förbundet	Fördelningsgrund		Jfr 2015
				Antal inv 20141231	Andel %	
Finansiering						
Landstingsbidrag	4 890 942		4 890 942			4 767 001
- Västernorrland	1 347 455	633 650	1 981 105	243 061	27,6	1 947 109
- Jämtland	702 828	330 510	1 033 338	126 765	14,4	1 015 467
- Västerbotten	1 454 566	684 020	2 138 586	262 362	29,7	2 101 753
- Norrbotten	1 386 093	651 820	2 037 913	249 987	28,3	2 002 673
Räntor m m, diabetesfond	50 000		50 000			50 000
Folke Littners fond		100 000	100 000			100 000
Forskningsanslag VN o FL		2 400 000	2 400 000			
Summa	4 940 942	2 400 000	7 340 942	882 175	100,0	
Kostnader						
Personal o övrigt	4 074 522		4 074 522			3 972 000
Revision	326 268		326 268			318 000
Regional utbildning	539 952		539 952			527 000
Forskningsanslag, VN o FL		2 400 000	2 400 000			
Summa	4 940 742	2 400 000	7 340 742			4 817 000