

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017-2019 OCH BUDGETRAMAR FÖR ÅR 2017

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, som medför behov av regional samverkan. Exempel på detta är bl.a. nationell samverkan vad gäller nya läkemedelsbehandlingar och inom kunskapsstyrningsområdet. Från landstingen kommer initiativ till samarbete på olika sätt för att förbättra kompetensförsörjningsläget. Samverkan till stöd för klinisk forskning har också utvecklats kraftigt.

Inriktning av verksamhetsplanen 2017-2019

Förbundsdirektionen arbetar enligt förbundsordningens huvudområden vilket beskrivs i det följande, men har vid sina sammanträden 2010-12-01 och 2011-05-25, 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 under 2016 beslutat att fortsätta med särskilda politiska referensgrupper för Folkhälsa och Forskning.

Det kan bli en uppgift för förbundet att i form av samverkansprojekt, tillvarata det arbete som skett under förberedelserna för en regionbildning 2019. Förbundets huvudmän har identifierat många områden där samverkan mellan de fyra landstingen behövs för en effektivare verksamhet.

Det blir aktuellt för Förbundsdirektionen att återuppta frågan om förbundets framtida uppdrag.

Regionsjukvård

Syftet med regionförbundets verksamhet 2017-2019 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 chefsråden 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:

- Utifrån inriktningsbeslut i Förbundsdirektionen 2016-05-, via FUI-rådet stödja utvecklingen av klinisk forskning, utbildning och Innovation.
- 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.

Finansiell planering för god ekonomisk hushållning

Förbundets finansiella mål 2016 enligt beslut i Förbundsdirektionen 2016-03-02 § 6

- NRF ska, om inte annat beslutas i Förbundsdirektionen, uppvisa ett resultat där intäkterna överstiger kostnaderna.
- För att ha möjlighet att hantera oförutsedda ekonomiska händelser ska det egna kapitalet ej understiga 1 000 000 kr.
- Investeringar ska finansieras utan extern upplåning.
- För att upprätthålla en god likviditet ska saldot på bankkontot aldrig understiga 500 000 kr. Det innebär att större in- och utbetalningar måste planeras och att större utbetalningar ej ska verkställas innan likviditeten är avstämd mot detta mål.

Finansiella riktlinjer beträffande forskningsanslaget Visare Norr

Balanserade medel som härrör från Visare Norrs forskningsmedel ska ha en betalningsberedskap för ekonomiska avvikelser á 300 000 kr. Om det balanserade beloppet är större, kan FoUU- rådet, med ett särskilt beslut, betala ut beloppet som forskningsmedel det påföljande verksamhetsåret.

Ekonomiska ramar 2017

I förslag till verksamhetsplan 2017-2019 har inarbetats Förbundsdirektionens beslut om viktiga temaområden för mandatperioden och samverkansprojekt inom flera områden. Förbundets arbete påverkas under perioden särskilt av det regionala förberedelsearbetet för en eventuell ny länsindelning enligt vad som angivits i verksamhetsplanens avsnitt om inriktning. För tillfälliga kostnader kan ackumulerat eget kapital användas enligt särskilda beslut.

I föreliggande förslag enligt bilaga 1 uppräknas förbundets ekonomiska ramar med LPIK enligt prognos från SKL per 2016-10-31.

Prioriterade aktiviteter under planeringsperioden

Övergripande mål 2017-2019

Mål

NRF ska tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. (Förbundets ändamål och huvuduppgifter framgår mer i detalj i Förbundsordningen § 3). De gemensamma intressena tillvaratas bl.a. genom att NRF planerar årliga aktiviteter för aktuella områden. 100 procent av de planerade och prioriterade aktiviteterna inom uppgiftsområdena ska genomföras enligt fastställd verksamhetsplan.

Mått

Andel genomförda prioriterade aktiviteter av de som framgår nedan. (7 prioriterade aktiviteter/genomförda aktiviteter).

Prioriterade utvecklingsaktiviteter

- Avtala om regionsjukvård vid NUS och övrig riks-/och regionsjukvård enligt tidsplan.
Aktivitet 1: Upprätta ett nytt regionavtal för år 2018 under år 2017. Under 2017 träffas även ett nytt avtal med Sahlgrenska universitetssjukhuset för år 2018. Arbetet med att utforma nya avtal med Karolinska och Akademiska universitetssjukhuset från år 2019 påbörjas år 2018.

Aktivitet 2: Utveckla metoder för uppföljning av avtalen beträffande åtagandet att vården så långt möjligt skall ske i hemlandstinget.

- I samarbete med universitetssjukhusen fortsatt utveckla redovisningen av kvalitetsuppföljning av den köpta vården, utifrån kriterierna för God vård. Kvalitetsuppföljningen redovisas årligen till Förbundsdirektionen.
Aktivitet 3: Utveckla rutiner för arbetet enligt ovan, så att universitetssjukhusen utöver sin sjukhusövergripande kvalitetsredovisning, även redovisar en anpassad redovisning för den vård där regionen köper de största volymerna.

- Fortsatt utveckla stöd för- och uppföljning av chefssamrådets arbete.

Aktivitet 4: En standarddagordning/checklista ska tas fram till chefssamråden, samt att en kontinuerlig uppföljning kring frekvens av- och närvaro vid möten sker.

- Syftet med regionförbundets samverkan kring folkhälsoarbetet i regionen är att:

Genom det regionala folkhälsopolitiska programmet ska 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 ska bli tydligt. En uppföljning av utvecklingen ska ske till 2018

och redovisas till Förbundsdirektionen.

Aktivitet 5: En uppföljning ska presenteras under 2018 enligt ovan.

- Syftet med regionförbundets samverkan i övriga frågor är att möjliggöra en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet. En central faktor för effektivare patientprocesser är väl fungerande samband i vårdkedjan.

Aktivitet 6: Den ökade efterfrågan på Multidisciplinära konferenser (MDK) ställer bl.a. krav på förbättrad logistik kring konferenserna samt säkerställandet av att det finns tillräcklig kapacitet i regionens it-bryggor. En uppföljning av MDK s funktionalitet ska ske årligen.

Aktivitet 7. Årligen prioriterade aktiviteter

Årligen i maj följa upp ingångna avtal med samtliga universitetssjukhus

Aktivitet 7a: Presentera uppföljning avseende volym och kostnader för samtliga universitetssjukhus.

Utveckla regionalt cancercentrum, RCC enligt angivna kriterier.

Aktivitet 7b: Verksamhetsplanen för RCC Norr innehåller mål och mått för RCC Norr

Utveckla stöd och uppföljning i förhållande till chefsråden i enlighet med framtagna riktlinjer.

Aktivitet 7c: Chefsråden ska årligen lämna en redovisning över det arbete som bedrivits under året.

Genom regionens företrädare i rikssjukvårdsnämnden tillvarata regionens intressen vad gäller rikssjukvård.

Aktivitet 7d: Regionens företrädare ska till Förbundsdirektionen lämna en muntlig rapport från arbetet i rikssjukvårdsnämnden. Rikssjukvårdsnämndens protokoll ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll.

Genom regionens representanter tillvarata regionens intressen vad gäller Inera.

Aktivitet 7e: Regionen styrelserepresentanter ska lämna en muntlig rapport till Förbundsdirektionen från arbetet som sker i Ineras styrelse. Styrelseprotokoll från Ineras möten ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll.

Genom regionens representant i det nationella screeningrådet tillvarata regionens intressen vad gäller nationell screening.

Aktivitet 7f: Regionens representant i screeningrådet ska lämna muntlig rapport vid Förbundsdirektionens möten, då ny information finns sedan senaste rapporteringen. Relevant dokumentation från screeningrådet ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll

Genom regionens representanter återrapportera information samt tillvarata regionens intressen vad gäller den nationella Huvudmannagruppen.

Aktivitet 7g: Regionens representant i huvudmannagruppen ska lämna en muntlig rapport vid Förbundsdirektionens möten, då ny information finns sedan senaste rapporteringen. Relevant dokumentation ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll.

Bilaga 1. Ekonomiska ramar, 2017

Landstingsbidraget 2017 är uppräknat med prognosen för LPIK exkl läkemedel för 2016. Prognosen är hämtad från Ekonominytt i oktober månad. Prognos LPIK 2017: 2,6%

EKONOMISKA RAMAR 2017 FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND						
	Förbunds- verksamheten	Visare Norr	Totalt Region- förbundet	Fördelningsgrund		Jfr 2016
				Antal inv	Andel %	
Finansiering						
Landstingsbidrag	5 018 106		5 018 106			4 890 942
- Västermorrland	1 383 994	634 340	2 018 334	243 061	27,58	1 347 455
- Jämtland	722 607	331 200	1 053 807	126 765	14,40	702 828
- Västerbotten	1 494 392	684 940	2 179 332	262 362	29,78	1 454 566
- Norrbotten	1 417 113	649 520	2 066 633	249 987	28,24	1 386 093
Räntor m m, diabetesfond	10 000		10 000			50 000
Folke Littners fond		100 000	100 000			
Forskningsanslag VN o FL		2 400 000	2 400 000			
Summa	5 028 106	2 400 000	7 428 106	882 175	100,0	4 940 942
Kostnader						
Personal o övrigt	4 150 459		4 150 459			4 074 522
Revision	334 750		334 750			326 268
Regional utbildning	542 897		542 897			539 952
Forskningsanslag, VN o FL		2 400 000	2 400 000			
Summa	5 028 106	2 400 000	7 428 106			4 940 742