

## Verksamhetsplan NSPL-kansli 2025

Verksamhetsplanen för NSPL fastslår de aktiviteter och uppdrag som NSPL ska bedriva under 2025. Verksamhetsplanen har beretts och beslutats i chefsgruppen NSPL. Uppdrag och aktiviteter som beredningsfunktionen NSPL ska bedriva, kan enbart tilldelas av chefsgruppen, som består av sex hälso- och sjukvårdsdirektörer, sex regiondirektörer samt två adjungerade direktörer från SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Verksamhetsåret 2025 kommer präglas av verksamhetsutveckling inom kansliet, mellan kansli och chefsgrupp samt utveckling av beredningsprocesser mellan olika befintliga nätverk som regionerna driver idag. Parallellt med verksamhetsutvecklingen behöver också totalförsvarsplanering starta med bland annat Försvarsmakten och Socialstyrelsen. Initialt under första halvåret 2025 kommer arbetet bedrivas inom ramen för den projektgrupp som förberett och nu implementerar kansliet. I nuvarande planering och implementeringstakt bedöms enhetschef NSPL samt de tre tillhörande beredskapsstrategerna vara anställda vid halvårsskiftet 2025. En överlämning från projektgrupp NSPL påbörjas omedelbart till rekryterad enhetschef NSPL, för att sedan avsluta projekt NSPL.

Med anledning av att säkerhetsläget, i allt snabbare takt förändras och försämras, kan verksamhetsplanen för NSPL 2025, behöva justeras, alternativt omprioriteras genom fastställande i chefsgruppen.

Ett samverkansavtal som reglerar den samverkan som kommer att bedrivas inom ramen för NSPL ska beslutas i respektive regionfullmäktige senast utgången av Q3 2025.

Arbetet inom ramen för NSPL under 2025 kan delas in i tre uppdrag som kommer bedrivas parallellt:

1. Totalförsvarsplanering i nära dialog med Försvarsmakten och Socialstyrelsen i syfte att stödja samtliga regioner.
  - a. Pågår: En GAP- och aktörsanalys av NATO:s struktur och krav för hälso- och sjukvård och svensk hälso- och sjukvårds förmåga att bedriva krigssjukvård enligt dessa krav. Analysen överlämnas till driftsatt kansli för att utgöra beslutsunderlag inför VP –2026 samt som stöd till övrigt arbete. I dialog med Försvarsmakten identifiera vilken planering Försvarsmakten redan har genomfört och vilken planering de avser att genomföra som berör regionernas sjukvårdsresurser. Definition av begreppet krigssjukvård ingår i detta uppdrag.
  - b. Utredda legala, administrativa och personalrättsliga förutsättningar att understödja annan region med personal och utrustning.
2. Hantering av inkommande ärenden/förfrågningar från andra samhällsaktörer eller från chefsgruppen-regionerna.
  - a. Pågår: Etablera en kontaktyta med Socialstyrelsen och Försvarsmakten för NSPL, som när den är fullt etablerad ersätter dagens samverkan med HSD-nätverket.
  - b. Pågår: Fortsätta teckna säkerhetsskyddsavtal med identifierade myndigheter alternativt myndigheter som uttrycker behov samt behovspröva om säkerhetsskyddsavtalet mellan regionerna ska revideras.

3. Verksamhetsutveckling, internt kansliet och dess processer, organisation och samordning med regionernas nätverk(beredningsgrupper).
  - a. Pågår: Föreslå beredningsprocess för ärenden/uppdrag som ges kansliet samt hur rekommendation/inriktning beslutas i respektive region.
  - b. Utredda och föreslå implementering av säkra och robusta kommunikationer mellan regionerna.
  - c. Pågår: Inrätta och etablera ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete inom kansliets verksamhet och organisation.

## Ekonomi

Budget för NSPL 2025 sätts till 5 miljoner kronor och periodiseras från halvårsskiftet 2025. Den regiongemensamma finansieringen regleras i det samverkansavtal som tecknats mellan landets regioner, inom ramen för samarbetet NSPL. Budgetposter för NSPL utgörs, till största del av, personalkostnader.

## Budget 2025

NSPL Budget 2025		
	Budget 2025	Kommentar
Personalkostnader	3 392 500	3 handläggare from juni 2025 samt 2 handläggare from sep 2025. 1 kanslichef from juni 2025
Övriga personalkostnader	287 500	Friskvård, utbildning, dator, telefon, resor
Lokalkostnader	75 000	Hyra kontorsplatser
Övriga kostnader	1 245 000	Övriga kostnader, konsulter, oförutsett
<b>Summa</b>	<b>5 000 000</b>	

## Finansieringsmodell NSPL 2025

### Fördelning av kostnader NSPL budget 2025

Region	Befolkning 2023	Andel	Grundbelopp	Belopp	Totalt
Region Blekinge	157 973	1,50%	81 250	49 312	130 562
Region Dalarna	287 253	2,72%	81 250	89 667	170 917
Region Gotland	61 029	0,58%	81 250	19 050	100 300
Region Gävleborg	285 642	2,71%	81 250	89 164	170 414
Region Halland	343 746	3,26%	81 250	107 301	188 551
Region Jämtland Härjedalen	132 572	1,26%	81 250	41 383	122 633
Region Jönköpings	368 856	3,50%	81 250	115 140	196 390
Region Kalmar	246 667	2,34%	81 250	76 998	158 248
Region Kronoberg	203 686	1,93%	81 250	63 581	144 831
Region Norrbotten	248 480	2,35%	81 250	77 564	158 814
Region Skåne	1 421 781	13,47%	81 250	443 814	525 064
Region Stockholm	2 454 821	23,26%	81 250	766 280	847 530
Region Sörmland	301 944	2,86%	81 250	94 253	175 503
Region Uppsala	404 589	3,83%	81 250	126 294	207 544
Region Värmland	283 548	2,69%	81 250	88 510	169 760
Region Västerbotten	278 729	2,64%	81 250	87 006	168 256
Region Västernorrland	242 148	2,29%	81 250	75 587	156 837
Region Västmanland	280 813	2,66%	81 250	87 657	168 907
Västra Götalandsregionen	1 767 016	16,75%	81 250	551 580	632 830
Region Örebro	308 116	2,92%	81 250	96 179	177 429
Region Östergötland	472 298	4,48%	81 250	147 429	228 679
	<b>10 551 707</b>		<b>1 706 250</b>	<b>3 293 750</b>	<b>5 000 000</b>

Total beräknad budget 2025	5 000 000	
Grundbelopp baseras på 34,1% av totalen	1 706 250	81 250
Resterande del fördelas ut baserat på befolkning	3 293 750	