

Till
Södra Regionvårdsnämnden

Förslag till användning och fördelning av Södra Regionvårdsnämndens budgetöverskott för åren 2015-2018

Södra Regionvårdsnämnden beslutar att

1. Under förutsättning av huvudmännens i Södra sjukvårdsregionen godkännande, använda Södra Regionvårdsnämndens resterande överskott för åren 2015-2018 i enlighet med framlagt förslag

Bakgrund

Södra Regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt ekonomiskt resultat för åren 2015-2018. Med anledning av detta har Södra Regionvårdsnämnden tagit en rad beslut som finansieras av ackumulerade resultat. Detta innebär att samtliga medel är in-tecknade genom tagna beslut. Som framgår av bilagan är Södra Regionvårdsnämndens åtagande för perioden 2019-2022 sannolikt underfinansierade.

Nedan följer en redovisning av utgående balans år 2018 och en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av tagna beslut.

Klassifikationsrådet

Klassifikationsrådet är solidariskt finansierat. Dess verksamhet rör utbildning och utveckling inom klassifikationsfrågorna. Detta bildar grunden för i princip all uppföljning inom hälso- och sjukvård. Den solidariska finansieringen tas ut då behov av sådan föreligger. Utgående balans var 25 tkr.

Regionala programområden

Den regionala kunskapsstyrningen är fortfarande under uppbyggnad. Fler medicinska kunskapsgrupper är under bildande. Södra Regionvårdsnämnden har beslutat att öka ersättningen till ordförande i respektive kunskapsgrupp från nuvarande 50 tkr till 100 tkr. Detta i kombination med fler grupper innebär ökade kostnader. Utgående balans uppgår till 4 534 tkr.

Särskilda projekt

Under rubriken "Särskilda projekt" finns en utgående balans på 2 928 tkr.

Södra Regionvårdsnämnden och dess kansli

Under Södra Regionvårdsnämnden och dess kansli finns ett ackumulerat resultat för perioden 2015-2018 på sammanlagt 6 581 tkr. Genom beslutade ökade åtaganden beräknas det årliga överskottet som uppstått under perioden 2015-2018 redan år 2019 att bli noll. Ackumulerat överskott används till finansiering av redan tagna beslut.

ST-kongress

Södra Regionvårdsnämnden har varit garant för ST-kongresser i Södra sjukvårdsregionen. Sedan tidigare finns ett positivt resultat redovisat. Detta kommer att behöva utnyttjas till redan tagna beslut. Utgående balans uppgår till 1 465 tkr.

FoU-medel

FoU-medel har en utgående balans på 1 270 tkr. Användningen av dessa är beslutad och kommer att verkställas.

Nod för kliniska prövningar

Vetenskapsrådet har fått statens uppdrag att arbeta med en nationell samordning av kliniska studier genom att etablera en nod i varje sjukvårdsregion för att bygga upp en organisation för nationell samordning av kliniska studier. En sådan är uppbyggd i Södra sjukvårdsregionen och utgående balans på 14 731 tkr ska användas i detta syfte.

Etablering av regionalt resurscentrum/regionalt programområde för psykisk hälsa

I överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anges att ingående landsting i södra hälso- och sjukvårdsregionen och kommunerna i dessa län tilldelas gemensamt 6 000 tkr som stöd för uppbyggnad av "regionala resurscentrum". Tilldelade medel kommer att fördelas till kommuner och regioner. Utgående balans uppgår till 3 232 tkr.

Överenskommelsen om kunskapsstöd och uppföljning

Inom överenskommelsen mellan staten och SKL för 2015 *Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården* har landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen erhållit 1 667 tkr för utveckling av möjligheterna till medicinsk uppföljning inom primärvården. Respektive huvudman kan rekvirera medel fördelade efter antal invånare. Utgående balans som återstår att fördela är 146 tkr.

Rita Jedlert
Direktör

Bilaga. Sammanställning ekonomi 2019-2022

Beslut 2018-04	Tkr	2019	2020	2021	2022	Ack 19-22
Ökat stöd RPO						
fler RPO, från 12 till 23	1100	1100	1100	1100	1100	4400
ökat anslag ordförande RPO	1150	1150	1150	1150	1150	4600
Processstöd NPO, 3 bef * 0,5	1260	1260	1260	1260	1260	5040
Projektledare samarbetsprojektet	1050	1050	1050	1050	1050	4200
Kommunikatör samarbetsprojektet	525	525	525	525	525	2100
Beslut 2018-06						
Utbildning av skopister	2500		2500			2500
Simulering strokemodell	195	195				195
Tillkommande kostnader						
Direktör 50%	700	400	700	700	700	2500
SUMMA KOSTNADER		5680	8285	5785	5785	25535
Finansiering						
Regionala programområden						4534
Särskilda projekt						2927
Ackumulerat resultat 2015-2018						6581
Resultat Nämnden och kansliet		1500	1500	1500	1500	6000
Ej utnyttjade medel RPO		500	500	500	500	2000
ST-kongress						1465
SUMMA FINANSIERING						23507