

SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN 2013-03-22**Regionalt cancercentrum syd - Flerårsbudget**

Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2012-12-07 § 48 att Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) skulle återkomma med en reviderad flerårsbudget som bygger på en solidarisk finansiering med 3 miljoner kronor utöver redan beslutad solidarisk finansiering till onkologiskt centrum.

En genomarbetad flerårsbudget, reviderad 2013-02-26, enligt givna förutsättningar har inkommit från Regionalt cancercentrum syd. I flerårsbudgeten förutsätts ett statsbidrag om åtta miljoner kronor årligen under perioden.

I ärendet förelåg skrivelse 2013-03-08 från Södra Regionvårdsnämndens kansli.

Södra Regionvårdsnämndens beslut

att godkänna den reviderade flerårsbudgeten för Regionalt cancercentrum syd för perioden 2013-2015.

Bilagor

Skrivelse 2013-03-08 från Södra Regionvårdsnämndens kansli

Rita Jedlert
Direktör
Telefon 046-17 64 50
Mobiltfn: 076 – 887 19 95
E-post: rita.jedlert@skane.se

2013-03-08

Till
Södra Regionvårdsnämnden

Reviderad budget för RCC Syd 2013-2015

Förslag till beslut

Södra Regionvårdsnämnden beslutar

1. Att Godkänna den reviderade flerårsbudgeten för Regionalt Cancercentrum Syd för perioden 2013-2015

Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2012-12-07 i § 48 att RCC skulle återkomma med en revideras flerårsbudget som bygger på en solidarisk finansiering med 3 miljoner kronor utöver redan beslutad solidarisk finansiering till onkologiskt centrum.

RCC har inkommit med en genomarbetad flerårsbudget enligt givna förutsättningar. I flerårsbudgeten förutsätts ett statsbidrag om åtta miljoner kronor årligen under perioden.

Rita Jedlert

2012-11-08

Reviderad 2013-02-26

Stefan Rydén

Reviderad budget för RCC Syd 2013

I enlighet med beslut i Södra Regionvårdsnämnden 121207 lämnar RCC Syd följande reviderade förslag till flerårsbudget för perioden 2013 – 2015.

Utgångspunkt för detta förslag är att RCC 1.1 2013 övergår från projekt till en fast, solidariskt finansierad, organisation inkluderande regionalt tumörregister/OC. Befattningen som chef för RCC är tillsatt med tillträde 1.1 2013. RCC inklusive regionalt tumörregister/OC är sedan 3.12 2012 lokaliserade till Medicon Village.

Budgetförslaget omfattar hela RCC Syds verksamhet. Den nytilkommande RCC verksamhet som inte ingått i regionalt tumörregister/OC redovisas separat från verksamheten vid tumörregistret/OC. Budget för regionalt tumörregister/OC har beslutats inom ramen för budgetbeslut inom Södra Regionvårdsnämnden och är oförändrad 2013 jämfört med 2012, 13 879 326 kr.

För uppbyggnad av RCC har projektet erhållit statsbidrag under 2010 – 2012, därtill har Region Skåne finansierat kanslifunktionen vid RCC. Statsbidrag kommer att lämnas för uppbyggnad av RCC under perioden 2013 – 2015. Ansökan för hela denna period har inlämnats i december 2012. Tilldelningsbeslut för år 2013 meddelades 21 februari 2013 varvid RCC Syd tilldelades 8 mkr för 2013.

Socialstyrelsen har beslutat (Dnr 915/2012) att 2012 års utbetalade statsbidrag för inrättandet av regionala cancercentrum (RCC), som inte har förbrukats vid årets slut, får användas t.o.m. den 31 december 2013. Efter bokslut 2012 har ej utnyttjade projektmedel avseende 2012 motsvarande 7 795 tkr balanserats till 2013.

Den tidigare finansieringen från Region Skåne av kanslifunktionen vid RCC upphör. All finansiering av RCC f o m 2013 baseras på statsbidrag samt solidarisk finansiering i enlighet med aktuella nyckeltal för fördelning mellan regioner och landsting i den södra sjukvårdsregionen.

För 2013 har regioner/landsting i södra sjukvårdsregionen beslutat om solidarisk finansiering motsvarande 3 mkr utöver finansiering av regionalt tumörregister/OC. Södra Regionvårdsnämnden har anmodat RCC Syd att återkomma med en genomarbetad flerårsbudget som bygger på oförändrad solidarisk finansiering med 3 mkr även för åren 2014 och 2015.

Budget för RCC Syd, exklusive verksamheten vid regionalt tumörregister/OC redovisas nedan uppdelat efter de tio nationella kriterierna för RCC med tillägg av kommunikationsinsatser.

Kostnader per huvudaktivitet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Huvudaktivitet	2012 (kr)	2012 (kr)	2013 (kr)	2014 (kr)	2015 (kr)
Prevention/tidig upptäckt	234 021	1 090 000	1 300 000	436 000	81 000
Patientprocesser	4 046 604	4 610 000	3 611 000	3 568 000	2 438 000
Psykosoc stöd mm	183 915	160 000	381 000	464 000	473 000
Patientens ställning mm.	324 078	470 000	74 000	75 000	77 000
Utbildn, kompetensförsörjn.	197 581	1 145 000	1 327 000	161 000	166 000
Kunskapsstyrning	101 326	350 000	719 000	525 000	536 000
Forskn mm.	259 599	970 000	520 000	530 000	540 000
Ledningsfunktion, kansli övrigt	5 071 412	5 550 730	7 234 000	8 253 000	8 418 000
Utvecklingsplan	64 213	115 000	30 000	31 000	31 000
Nivåstrukturer	60 438	135 000	46 000	47 000	48 000
Kommunikation	351 813	500 000	200 000	204 000	208 000
Summa:	10 895 001	15 095 730	15 442 000	14 294 000	13 016 000

Kommentarer till ovanstående tabell:

Prevention/tidig upptäckt: Engångskostnader för projektet Diagnostiskt Centrum beräknas för 2013: 1 235 tkr och för 2014: 360 tkr.

Patientprocesser: Regionala patientprocessledare 2013: 2 936 tkr, 2014: 3 110 tkr baserat på 20 % av heltid. 2015, 10 % av heltid: 1 968 tkr.

Utvecklingsprogram för patientprocesser: 2013: 410 tkr, 2014: 240 tkr och 2015: 250 tkr.

Extern utvärdering av patientprocessutvecklingen: 100 tkr/år.

Psykosocialt stöd mm: Regionala processledare för rehabilitering respektive palliativ vård, 370 tkr/år.

Utbildning/kompetensförsörjning: Högskoleutbildning kontaktsjuksköterskor i samverkan med RCC Väst, 16 platser, engångskostnad 2013: 1 200 tkr.

Kunskapsstyrning: RCC Syd repr i nationellt vårdprogramarbete samt stöd till regionala kunskapsgrupper 400 tkr/år

Forskning mm: Samordnare klinisk forskning samt biobank: 500 tkr/år

Ledningsfunktion, kansli: Befattningar RCC exkl. regionalt tumörregister, 5,8 befattningar, helårskostnad 2013: 4 400 tkr, Lokalhyra exkl. regionalt tumörregister, 2013: 1 160 tkr.

Nedanstående tabell redovisar fördelning avseende kostnadstyp i enlighet med Socialstyrelsens redovisningskrav.

Kostnadstyp	Bokslut 2012 2012 (kr)	Budget 2012 (kr)	Budget 2013 (kr)	Plan 2014 (kr)	Plan 2015 (kr)
Lön	7 069 740	9 402 121	5 359 000	6 340 000	6 467 000
Lokalhyra	454 638	300 000	1 169 000	1 192 000	1 216 000
Resor	413 001	222 029	305 000	311 000	317 000
Köpta tjänster, konf. mm.	2 673 296	3 820 058	8 296 000	6 131 000	4 690 000
Annonsering mm.	61 747	0	65 000	66 000	68 000
Kost&logi	61 484	126 015	133 000	136 000	138 000
Kontorsmtrl, tfn mm.	27 761	667 754	10 000	10 000	11 000
Utrustning	36 664	42 754	25 000	26 000	26 000
Trycksaker, filmer mm.	96 670	15 000	80 000	82 000	83 000
Kommunikation	0	500 000	0	0	0
Summa:	10 895 001	15 095 730	15 442 000	14 294 000	13 016 000

Kommunikation ingår här i övriga kostnadstyper. F o m 2013 bokförs under lön endast befattningar vid RCC kansli/ledningsfunktion medan ersättningar för regionala processledare bokförs under köpta tjänster. Detta förklarar diskrepanserna mellan 2012 och 2013 i tabellen.

Nedanstående tabell sammanfattar budget 2013 för regionalt tumörregister/OC.

Regionalt tumörregister/OC Budget 2013

Summa intäkter	15 654
Summa personalkostn	11 732
Summa övr verksamhetskostn	3 922
Summa kostnader	15 654
Årets resultat	0

Nedanstående tabell visar budgeterade intäkter och kostnader för åren 2013 – 2015.

Budget 2013 - 2015	2013		2 014		2015	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Finansiering RCC Syd						
Projektbalansering 2012	7 795 000		3 353 000		59 000	
Statsbidrag 2013	8 000 000		8 000 000		8 000 000	
Solidarisk finansiering 2013	3 000 000		3 000 000		3 000 000	
Summa	18 795 000	15 442 000	14 353 000	14 294 000	11 059 000	13 016 000
F.d. Regionalt tumörregister/OC	15 654 000	15 564 000	15 811 000	15 811 000	15 969 000	15 969 000
RCC inkl fd reg. Tumörregister/OC	34 359 000	31 006 000	30 164 000	30 105 000	27 028 000	28 985 000
Projektbalansering		-3 353 000		-59 000		0
Underskott						1 957 000
Rationaliseringskrav 2013-2015 inom gemensam organisation för RCC/OC (kr)						-1 957 000
						0

Budgeterad intäkt baseras på oförändrat årligt statsbidrag. För solidarisk finansiering: 3 mkr årligen samt avseende regionalt tumörregister en årlig uppräknings om 1 % för 2014 resp. 2015.

Budgeterade kostnader baseras på ovan beskrivna förändringar under åren samt för övriga poster en uppräknings om 2 % samt ett rationaliseringskrav i den samlade verksamheten under perioden 2013 – 2015 om ca 2 mkr motsvarande 2 %.

Lund den 26 februari 2013

Mef Nilbert
Chef RCC Syd

2012-12-07

1(2)

Södra Regionvårdsnämndens sammanträde
2012-12-07 i Hjärnarp.

Rita Jedlert

Budget Regionalt cancercentrum Syd**§ 48**

Regionalt cancercentrum Syd (RCC Syd) övergår 2013-01-01 från projekt Budget RCC Syd till en fast, solidariskt finansierad, organisation i vilken Regionalt tumörregister/Onkologiskt centrum integreras.

Budgetförslaget omfattar hela RCC Syds verksamhet. Ny verksamhet som tidigare inte har ingått i Regionalt tumörregister/Onkologiskt centrum redovisas separat.

För uppbyggnad av RCC Syd har projektet erhållit statsbidrag åren 2010-2012 och Region Skåne har finansierat kanslifunktionen vid RCC. Statsbidrag kommer att lämnas för uppbyggnad av RCC för åren 2013-2015.

Utbetalade statsbidrag för år 2012 som inte är förbrukade vid årets slut får användas t o m 2013-12-31.

Region Skånes finansiering av RCC:s kanslifunktion kommer att upphöra och all finansiering av RCC fr o m 2013 baseras på statsbidrag samt solidarisk finansiering från landstingen/regioner i Södra sjukvårdsregionen.

I ärendet förelåg skrivelse 2012-11-20 från Regionalt cancercentrum Syd.

Södra Regionvårdsnämndens beslut

att rekommendera sjukvårdshuvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att för 2013 solidariskt finansiera Regionalt cancercentrum Syd med 3 miljoner kronor, med fördelning enligt gällande fördelningsnyckel, dvs för Landstinget Blekinge 267 375 kr, Landstinget Kronoberg 322 736 kr, Region Halland 220 029 kr, och för Region Skåne 2 189 860 kr,

att Regionalt cancercentrum Syd återkommer till nämndens sammanträde i mars 2013 med en genomarbetad flerårsbudget som bygger på en solidarisk finansiering med 3 miljoner kronor även för åren 2014 och 2015,

att Regionalt cancercentrum Syd återkommer med beskrivning av integration av onkologiskt centrum och redovisar en plan för modernisering av och arbetsformer kring kvalitetsregister och tumörregistret.

2(2)

Paragrafen rätt återgiven, intygas



Margaretha Nilsson

Beslutet expedierat till

Regionalt cancercentrum Syd

Styrgruppen för RCC Syd

Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg, Region Halland och Region Skåne

Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp för gemensamma hälso- och
sjukvårdsfrågor