

SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN 2012-12-07

Budget Regionalt cancercentrum Syd

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

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

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

Södra Regionvårdsnämndens beslut

att

Bilagor

Stefan Rydén
Bitr. projektledare

Budget för RCC Syd 2013

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 nytillkommande 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 jämför 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 inlämnas senast den 3 december 2012. Tilldelningsbeslut för år 2013 förväntas i slutet av februari.

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.

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.

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

Prevention/tidig upptäckt: 1 996 000 kr.

Anm: Innefattar en ny befattning som verksamhetsutvecklare (ca 700 tkr) samt ersättning relaterad till projektet Diagnostiskt Centrum vid CSK: för genomförande (engångskostnad 2013 ca 875 tkr) samt utvärderingsstudie avseende verksamheten (ca 360 tkr).

Patientprocesser: 5 205 000 kr.

Anm: Innefattar befattning som ansvarig för patientprocessutvecklingsarbetet inom RCC, tillika stf chef RCC samt kostnader för 15 regionala patientprocessledare, deltid 15 – 20 %, (ca 4 400 tkr), pågående och planerat utvecklingsprogram för patientprocessteam (ca 500 tkr) samt extern utvärdering (ca 150 tkr).

Psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ vård: 620 000 kr.

Anm: Innefattar kostnader för delprojektledare/samordnare inom cancerrehabilitering samt palliativ vård (ca 465 tkr).

Patientens ställning/Brukarsamverkan: 832 000 kr.

Anm: Innefattar befattning som verksamhetsutvecklare (ca 740 tkr)

Utbildning/kompetensförsörjning: 1 327 000 kr

Anm: Innefattar utvecklingsprogrammet för kontaktsjuksköterskor omfattande 30 högskolepoäng varav 15p i Personcentrerad cancervård och 15p i Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Utvecklingsprogrammet genomförs som ett projekt gemensamt för RCC syd och RCC väst samt Göteborgs och Lunds universitet och CHI, Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola, (ca 1 120 tkr, engångskostnad 2013).

Kunskapsstyrning: 1 101 000

Anm: Innefattar ny befattning som epidemiolog/statistiker (ca 690 tkr), Regionala kunskapsgrupper inom cancer samt vårdprogramarbete (ca 380 tkr) utöver redan inom OC budgeterade 320 tkr.

Forskning och innovation: 733 000 kr

Anm: Innefattar ny befattning som klinisk forskningssamordnare, 50 %, (ca 480 tkr) samt samordnare tumörbiobank, 10%, (ca 108 tkr) samt utbildning av forskningssjuksköterskor (ca 120 tkr).

Ledningsfunktion, kansli mm: 3 447 000 kr

Anm: Innefattar befattningarna som chef och chefssekreterare RCC (ca 1 800 tkr) samt hyreskostnader Medicon Village, 40 % av totala hyreskostnaden (ca 1 160 tkr). 60 % av hyreskostnaden finns 2013 inom budget för OC/tumörregistret.

Utvecklingsplan för cancervård: 30 000 kr

Anm: Innefattar omkostnader för framtagande av regional utvecklingsplan.

Nivåstrukturering: 90 000 kr

Anm: Innefattar omkostnader för deltagande i arbete med nationell och regional nivåstrukturering.

Kommunikation: 1 101 000 kr

Anm: Innefattar befattning som kommunikatör (ca 651 tkr) samt informations och kommunikationsinsatser (ca 400 tkr).

Nedanstående tabell sammanfattar budgeterade kostnader fördelat på huvudaktiviteter.

Budgeterade kostnader per huvudaktivitet 2013

Huvudaktivitet	Budget 2013
Prevention/tidig upptäckt	1 996 000
Patientprocesser	5 205 000
Psykosoc stöd mm	620 000
Patientens ställning mm.	832 000
Ubildn, kompetensförsörjn.	1 327 000
Kunskapsstyrning	1 101 000
Forskn mm.	733 000
Ledningsfunktion, kansli övrigt	3 447 000
Utvecklingsplan	30 000
Nivåstrukturering	90 000
Kommunikation	1 101 000
Summa:	16 482 000

Nedanstående tabell sammanfattar budgeterade kostnader fördelat på kostnadstyp.

Budgeterade kostnader per kostnadstyp 2013

Kostnadstyp	Budget 2013
Lön	10 060 000
Lokalhyra	1 174 000
Resor	456 000
Köpta tjänster, konf. mm.	4 355 000
Annonsering mm.	95 000
Kost&logi	197 000
Kontorsmtrl, tfn mm.	20 000
Utrustning	30 000
Trycksaker, filmer mm.	95 000
Summa:	16 482 000

Nedanstående tabell baseras på helårsprognos 2012 efter oktober månad. Ej utnyttjade statsbidrag för 2012 överföres till 2013.

Finansiering RCC Syd	Intäkt 2012	Prognos okt helår	Överfört till 2013
Region Skåne	4 250 730	4 250 730	0
Ej utnyttjat statsbidrag 2011	3 613 481	3 613 481	0
Statsbidrag 2012	7 800 000	2 735 800	5 064 200
Statsbidrag klin.forskn.samordn.	800 000	0	800 000
Summa:	16 464 211	10 600 000	5 864 200

Nedanstående tabell visar föreslagen finansiering. För 2013 beräknas statsbidrag till 8,5 mkr. För RCC Syds verksamhet exklusive regionalt tumörregister/OC föreslås en solidarisk finansiering från regioner/landsting 2013 om sammanlagt 3 mkr fördelat efter gällande nyckeltal för fördelning inom södra sjukvårdsregionen.

RCC Syds uppdrag omfattar även tidigare verksamhet vid regionalt tumörregister/OC som f o m 2013 ingår i RCC Syd. För denna verksamhet har, för 2013, budgeterats oförändrat belopp jämfört med 2012 motsvarande 13 879 tkr. Denna befintliga verksamhet kan inte innefattas i statsbidragsansökan och kommer att redovisas separat.

Finansiering	Budgeterad intäkt	Budgeterad kostnad
RCC Syd exkl OC/tumöreg.		
Ej utnyttjat statsbidrag 2012	5 064 200	
Statsbidrag klin.forskn.samordn.	800 000	
Statsbidrag 2013	8 500 000	
Solidarisk finansiering 2013	3 000 000	
Delsumma RCC exkl OC/tumöreg.	16 464 200	16 482 000

OC/ tumörreg.		
Solidarisk finansiering 2013	13 879 000	13 879 000

Totalt RCC SYD inkl OC/tumörreg.	31 243 200	30 361 000
---	-------------------	-------------------

Lund den 20 november 2012



Carsten Rose
Projektledare
RCC Syd

Protokoll fört vid styrelsemöte för RCC Syd

Tid: 23.11 2013 kl. 10.30

Plats: Medicon village, Lund

Närvarande: Ingrid Bengtsson-Rijavec ordf., Styrbjörn Östberg, Thomas Troäng, Katarina Johansson, Jan Erlksson, Stefan Rydén, Jenny Patera och Ingrid Vogel.

Förhinder: Bengt Sallerfors, Gunnar Persson, Emma Pihl, Roland Andersson, Anders Bjartell, Karin Christensson, Carsten Rose, Rita Jedlert och Lars Kristensson.

1. Inledning

Ordförande hälsade välkomna och beklagade att så många var frånvarande delvis p.g.a. samtidigt möte med landstingsdirektörer/hälso- och sjukvårdsdirektörer.

2. Dagordning

Dagordning fastställdes med tillägg av en extra punkt ang. styrelsemötets beslutsmässighet.

3. Föregående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

4. Information från ordförande

- I B-R är styrelseordförande fram till årsskiftet. Därefter tar den tillträdande regiondirektören ställning ang. ordförandeposten.
- Diskuterades ordförandens ambition att vid varje styrelsemöte presentera en patientprocess samt en punkt angående prevention. Beslutades att vid nästa styrelsemöte presentera kolorektalprocessen. SR tar kontakt med resp. RPPL ang. detta.

5. Styrelsemötets beslutsmässighet

Med anledning av att region Halland ej var representerat vid mötet diskuterades frågan om styrelsemötets beslutsmässighet. Region Halland hade till styrelsemötet inkommit med skriftliga synpunkter, dessa synpunkter presenterades av ordföranden. Styrelsen beslutade att med beaktande av Region Hallands synpunkter var man beslutsmässig vid dagens möte.

6. RCC Syds förslag till kvalitetsindikatorer & måltal 2013

SR presenterade hur RCC Syds förslag tagits fram. Förslaget utgår från dialoger med RPPL och LPPL, nationella riktlinjer i förekommande fall samt erfarenheter från årets dialoger med patientprocessteamerna. Samtliga indikatorer återfinns i nationella kvalitetsregister. I förslaget har särskilt prioriterats att inrapportering till registren måste ske utan dröjsmål. De föreslagna måltalen kan betraktas som en uppskattning, i vissa fall av vad som är best practice, i andra fall utifrån en bedömning av vad som är rimligt att uppnå. Målsättningen att i nov. presentera en nulägesanalys av samtliga indikatorer har inte kunnat uppfyllas. RCC Syd kommer under 2013 att regelbundet presentera uppföljning av samtliga indikatorer.

Beslut: Styrelsen ställde sig bakom förslaget och rekommenderade regioner/landsring att säkerställa inrapportering till registren.

7. Nya befattningar vid RCC Syd

I utsända handlingar redovisades fyra nya befattningar vid RCC Syd. Utökningen bedömdes viktig för att RCC Syd ska kunna utföra sitt uppdrag. Frågan om finansiering utöver 2013 diskuterades. Ordförande presenterade även skrivelse från Rita Jedlert. Styrelsen ställde sig efter diskussionen positiv till att inrätta dessa befattningar med understrykande av att befattningarna måste inrymmas i RCC Syds budget även efter 2013.

8. Förslag till budget 2013 och ansökan om statsbidrag för 2013-2015

Presenterades och diskuterades förslag till budget 2013. Påpekades att budgetförslaget bygger på politiska beslut om solidarisk finansiering för RCC Syd under 2013, motsvarande 3 mkr. Ställningstagande till denna finansiering sker under perioden december till januari. Skulle den föreslagna solidariska finansieringen ej bli möjlig skall RCC Syds budget 2013 revideras.

Beslut: Styrelsen ställde sig bakom förslag till budget 2013 under ovanstående förutsättning.

Presenterades och diskuterades ansökan om statsbidrag för 2013-2015. Ansökningshandlingarna förelåg i komplett form först den 23.11 och har utsänts till styrelsemedlemmarna. Skriftliga synpunkter på ansökan mottages av kansliet senast den 27.11. Ansökan bygger på budgetförslag 2013. Därtill omfattar ansökan även perioden 2014-2015. Styrelsen påpekade att budgetförslag för kommande år är avhängigt beslut i respektive region/landsting.

Beslut: Styrelsen beslöt att budgetförslag 2013 utgör grund för ansökan om statsbidrag för år 2013.

9. Möten 2013

Mötesförfrågan för RCC Syds styrelsemöten 2013 utsänd. Styrelsen beslöt att för 2013 sammanträda minst fyra ggr enligt utsänt förslag, (a) efter årsbokslut, b) efter T1, c) efter T2, d) inför budget 2014). Därtill kommer styrelsen att engageras under en dag i samband med uppföljningsdialog med Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Flera av styrelsens ledamöter har ännu inte svarat, påminnelse skickas ut. Förslag uppkom om att kombinera styrelsemöte med studiebesök hos respektive landsting/region, vilket bejaktades.

10. Övrigt

SR informerade att Diagnostiskt Centrum, Csk, varit igång sedan den 1 okt., hittills har det inkommit 40 remisser och f.n. undersöks 30 patienter. Invigning med öppet hus sker den 30.11 kl 12-15.

Lund 2012-11-23


Ingrid Bengtsson-Rijavec
Ordförande


Ingrid Vogel
Sekreterare