

Förslag till användning och fördelning av Södra regionvårdsnämndens utgående balans år 2022

Bakgrund

Södra regionvårdsnämnden redovisar en utgående balans på 37,6 Mkr för år 2022. Stora delar av denna utgående balans beror på att statsbidrag för vårdförlopp och utvecklande av kunskapsstyrningssystemet har utbetalats med 5 Mkr för år 2019 och 10 Mkr för åren 2020-22. Insatser kopplade till statsbidraget har beslutats av Södra regionvårdsnämnden och prognosen pekar mot att den ingående balansen i stort är förbrukad vid utgången av år 2026. Beslutade insatser består huvudsakligen av återföring till regionerna i Södra sjukvårdsregionen genom riktade insatser kopplade till statsbidragets intentioner, se prognos nedan.

Prognos Södra regionvårdsnämnden år 2023-2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Ack resultat nämnd och kansli	-1281	-400	-400	-400	-400
Ingående balans	34398	37625	37267	25809	15451
Statsbidrag PSVF	10000	10000			
Nettokostnad projekt exkl nedanstående	821	821	821	821	821
Processledare NPO 4*0,5	-1620	-1620	-1620	-1620	-1620
Regionala processledare implementering vårdförlopp 10*0,5	-2025	-4050	-4050	-4050	-4050
Processledare NAG vårdförlopp 3*0,5	-1215	-1215	-1215	-1215	-1215
Hälsoekonomisk kompetens	-700	-700	-700	-700	-700
Processledare RPO psykisk hälsa 1*0,2	-162	-162	-162	-162	-162
Processledare NAG smärta och stroke 2*0,2	-405	-324	-324	-324	-324
Resurspersoner kunskapsstyrning nationellt		-1458	-1458	-1458	-1458
Ledamot beredningsgrupp medicinsk teknik	-405	-1500	-1500	-1500	-1500
Endoskopiutbildning BTH			-1100		
Utvecklings- och utbildningsfond	220	250	250	250	250
Utgående balans	37625	37267	25809	15451	5093

Bokslut Södra regionvårdsnämnden år 2022

Proj	Benämning/Proj	IB 2022	Solidarisk finans	Övriga intäkter	Kostnader	UB 2022
8925	Klassifikationsrådet	984 712	310 900	915 182	-450 697	1 676 779
8926	Kunskapsstyrning	9 094 517	1 169 577		-4 135 821	6 128 273
8928	Samarbete för bättre vård	641 024			-84 209	556 816
8930	Utvecklingsmedel	3 314 541	1 043 702		-823 819	3 534 424
8939	Resurscentrum Psykisk hälsa	1 563 551			0	1 563 551
8940	Medel för vårdförlopp	20 832 340		10 000 000	-3 352 921	27 479 419
	Resultat nämnden 2019-2022	-2 033 138			-1 281 069	-3 314 207
Delsumma exkl Klin studier Forum söder		34 397 548	2 524 179	10 915 182	-10 128 536	37 625 054

Det finns en obalans mellan projekten där tagna beslut i Södra regionvårdsnämnden inte speglas i utgående balanser per projekt. Av denna anledning föreslås en omdisponering där medel tas från Klassifikationsrådet, Kunskapsstyrning, Samarbete för bättre vård, Resurscentrum Psykisk hälsa, Medel för vårdförlopp samt resultat för Södra regionvårdsnämnden år 2019-2022 och samlas i ett projekt. I detta projekt samlas kostnader och intäkter relaterade till Kunskapsstyrning, Samarbete för bättre vård och Medel för vårdförlopp.

Förslag till omdisponering:

Proj	Benämning/Proj	UB 2022	Omdisponering	Ny UB 2022
8925	Klassifikationsrådet	1 676 779	-1 500 000	176 779
8926	Kunskapsstyrning	6 128 273	-6 128 273	0
8928	Samarbete för bättre vård	556 816	-556 816	0
8930	Utvecklingsmedel	3 534 424		3 534 424
8939	Resurscentrum Psykisk hälsa	1 563 551	-1 563 551	0
8940	Medel för vårdförlopp	27 479 419	-27 479 419	0
	Resultat nämnden 2019-2022	-3 314 207	3 314 207	0
8941	Kunskapsstyrning, SFBV, vårdförlopp		33 913 851	33 913 851
	Delsumma exkl Klin studier Forum söder	37 625 054	0	37 625 054

Sammanställning av projektmedel efter omdisponering:

Proj	Benämning/Proj	UB 2022
8925	Klassifikationsrådet	176778
8930	Utvecklings- och utbildningsfond	3534424
8941	Kunskapsstyrning och Samarbete för bättre v	33913851
	Resultat nämnden 2023-2026	0
	Delsumma exkl Klin studier Forum söder	37625054