

SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN 2014-06-11**Överföring av budgetmedel till RCC Syd**

Regionalt cancercentrum syds, RCC Syd, styrelse beslutade 2013-12-04 om budget 2014 för RCC Syd. Denna budget byggde på att RCC Syd i likhet med tidigare år skulle beviljas förlängd dispositionsrätt under 2014 för ej utnyttjat statsbidrag för 2013. Socialstyrelsen har därefter meddelat att RCC Syd inte beviljas förlängd dispositionsrätt. Ej utnyttjade medel vid 2013 års slut, 5,9 Mkr, ska återbetalas till Socialstyrelsen.

En reduktion av RCC Syds kostnader 2014 med helårseffekt om 5 850 tkr skulle mycket allvarligt påverka hela verksamheten och bedöms därför inte realistiskt. I förslag till reviderad budget föreslås besparingar i RCC Syds verksamhet om 2,9 mkr. För att täcka resterande underskott föreslås en överföring av budgetmedel från ackumulerat överskott från Södra Regionvårdsnämndens kansli inklusive politisk verksamhet om högst 3,0 mkr för 2014.

I ärendet förelåg skrivelse 2014-05-15 från Södra Regionvårdsnämndens kansli.

Södra Regionvårdsnämndens beslut

att överföra maximalt 3,0 Mkr från ackumulerat överskott från Södra Regionvårdsnämndens kansli och politiska verksamhet till RCC Syd för att täcka 2014 års underskott,

att denna summa reduceras med motsvarande belopp om återbetalning sker från Socialstyrelsen.

Bilagor

Skrivelse 2014-05-15 från Södra Regionvårdsnämndens kansli

Till
Södra Regionvårdsnämnden

Överföring av budgetmedel till RCC

Södra Regionvårdsnämnden beslutar

1. Att överföra maximalt 3,0 Mkr från ackumulerat överskott från Södra Regionvårdsnämndens kansli och politiska verksamhet till RCC för att täcka 2014 års underskott.
2. Att denna summa reduceras med motsvarande belopp om återbetalning sker från Socialstyrelsen.

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

RCC Syds styrelse fattade 2013-12-04 beslut om budget 2014 för RCC Syd. Denna budget byggde på att Socialstyrelsen i likhet med åren 2010–2012 skulle bevilja förlängd dispositionsrätt under 2014 för ej utnyttjat statsbidrag för 2013. Efter kontakt med Socialstyrelsen lämnade RCC Syd 2013-12-20 in en ansökan om förlängd dispositionsrätt. Socialstyrelsen meddelades 2014-01-28 att denna ansökan avslagits.

Någon möjlighet till omDispositionering av bokförda kostnader 2013 var då inte länge möjlig med hänsyn till bokslut 2013. I redovisningen av 2013 års statsbidrag som lämnades till Socialstyrelsen 2014-01-30 framhölls betydelsen av att frågan om förlängd dispositionsrätt kunde finna en lösning, något som ytterligare framhållits i brev till Socialstyrelsen 2014-02-18.

Socialstyrelsen har 2014-02-20 meddelat tilldelningsbeslut för 2014 om 8 mkr och i det beslutet meddelat att man avser återkomma i mars – april med besked angående redovisning av 2013 års medel. Socialstyrelsen meddelade 2014-03-28 att förlängd dispositionsrätt av 2013 års medel inte beviljas. Ej utnyttjade medel vid 2013 års slut (inkl. statsbidrag för samordnande funktion för klinisk cancerforskning) ska återbetalas senast den 15 april 2014 till Socialstyrelsen.

RCC Syd ska även till Socialstyrelsen, senast 15 april, redovisa en reviderad budget för 2014. Denna reviderade budget har tagits fram med förutsättningen att RCC Syd avkrävs återbetalning av 5 850 tkr till statsverket. Diskussioner pågår fortfarande

med Socialstyrelsen om att få del av återbetalade statsbidrag. Det kan finnas möjligheter att så blir fallet. Om så sker minskar RCC's behov av budgetöverföring med motsvarande återbetalning.

På grund av framförallt vakanser har tilldelade medel under första delen av mandatperioden överstigit kostnaderna för Södra Regionvårdsnämndens kansli och den politiska verksamheten. Det ackumulerade överskottet beräknas bli ca 4 Mkr för hela mandatperioden. Södra Regionvårdsnämnden föreslås använda maximalt 3,0 Mkr i en engångsöverföring till RCC för att täcka befarat uppkommet underskott år 2014.

Sammanfattning

RCC Syds styrelse beslutade 2013-12-04 om budget för 2014 för RCC Syd. Denna budget utgick från att RCC Syd i likhet med tidigare år skulle beviljas förlängd dispositionsrätt för icke utnyttjad del av statsbidraget 2013. Socialstyrelsen har därefter meddelat att RCC Syd inte beviljas förlängd dispositionsrätt. Ej utnyttjade medel vid 2013 års slut, 5,9 Mkr, ska återbetalas till Socialstyrelsen.

En reduktion av RCC Syds kostnader 2014 med helårseffekt om 5 850 tkr skulle mycket allvarigt påverka hela verksamheten och bedöms därför inte realistiskt. I förslag till reviderad budget föreslås besparingar i RCC Syds verksamhet om 2,9 mkr. Resterande underskott föreslås täckas genom en överföring av budgetmedel från ackumulerat överskott från Södra Regionvårdsnämndens kansli inklusive politisk verksamhet om högst 3,0 mkr för 2014.

Rita Jedlert
Direktör