

Ekonomi Södra Regionvårdsnämnden, uppräknig med LPIK

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1 Ingående balans | 23 667 | 30 208 | 33 941 |
| Intäkter | | | |
| 2 Solidarisk finansiering Nämnd och kansli | 7 285 | 7 496 | 7 699 |
| 3 Utvecklingsmedel | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
| 4 Statsbidrag (vårdförlopp) | 10 000 | 10 000 | 7 000 |
| 5 Summa intäkter | 18 311 | 18 522 | 15 725 |
| Kostnader | | | |
| 6 Nettokostnad nämnd, kansli mm exkl solidarisk finans | -7 869 | -9 034 | -9 172 |
| 7 Nettokostnad projekt exkl nedanstående | -249 | 496 | -208 |
| 8 PL NPO 4*0,5 | -1 215 | -1 667 | -1 712 |
| 9 PL implementering vårdförlopp 5*0,5 | -506 | -2 084 | -2 140 |
| 10 Tillkommande PL implementering vårdförlopp 5*0,5 | 0 | 0 | -1 070 |
| 11 PL NAG vårdförlopp 3*0,5 | -810 | -1 250 | -1 284 |
| 12 Hälsoekonomisk kompetens* | 0 | -417 | -856 |
| 13 PL RPO | 0 | -417 | -856 |
| 14 PL övriga NAG | 0 | -208 | -428 |
| 15 Resursperson nationell uppföljning 0,5* | 0 | -208 | -428 |
| 16 Utbildning skopi | -1 120 | 0 | -1 162 |
| 17 Projektredovisade kostnader | -3 900 | -5 755 | -10 144 |
| 18 Summa kostnader | -11 769 | -14 789 | -19 317 |
| 19 Summa intäkt-kostnad | 6 542 | 3 733 | -3 592 |
| 20 Utgående balans | 30 208 | 33 941 | 30 349 |

Ekonomi nämnd, kansli

| Kontoklass | Utfall 2020 | Budget 2022 |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Intäkter | 7 407 | 8 027 |
| Personal | -6 866 | -8 120 |
| Övriga kostnader | -1 125 | -1 390 |
| Summa underskott | -584 | -1 483 |