

## **Budget 2023 gemensamt finansierade verksamheter**

### **Inkomna budgetförslag för 2023:**

Samverkansnämndens verksamhet	10 500 tkr (1 500 tkr per region)
Regionalt cancercentrum (RCC)	31 435 tkr (befolkningsbaserad fördelning)
HTA-enhet	676 tkr (befolkningsbaserad fördelning)
Centrum för sällsynta diagnoser, CSD	2 096 tkr (befolkningsbaserad fördelning)
Hornhinnebanken	2 935 tkr (abonnemangskostnad + pris/st)
Arbets- och miljömedicin Uppsala	21 729 tkr
Arbets- och miljömedicin Örebro	31 088 tkr (enligt avtal)
<b>Totalt</b>	<b>100 459 tkr</b>

De inkomna budgetförslagen Regionalt cancercentrum inklusive Regionalt biobankscentrum, Samverkansnämndens verksamhet, HTA-enhet, Arbets- och miljömedicin Uppsala, Hornhinnebanken och Centrum för sällsynta diagnoser följer samverkansnämndens direktiv för budget 2023, uppräkningsav budget 2022 med 1 %. För Arbets- och miljömedicin Örebro gäller överenskommet avtal mellan ingående parter, innebärande att priserna fryses på 2020-årsnivå för perioden 2021-2023 för Region Sörmland, Region Värmland och Region Västmanland, medan Region Örebro län bidrar med ett högre belopp.

### **Förslag till beslut**

*att rekommendera sjukvårdsregionens regioner*

att budget 2023 för de gemensamt finansierade verksamheterna Regionalt cancercentrum inklusive Regionalt biobankscentrum, Hornhinnebanken, Samverkansnämndens verksamhet, HTA-enhet, Arbets- och miljömedicin Uppsala och Centrum för sällsynta diagnoser, utgörs av budget 2022 uppräknat med 1 % i enlighet med inkomna förslag, och att Arbets- och miljömedicin Örebro finansieras enligt avtal mellan Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Jonas Claesson  
 Ordförande samverkansnämndens Ledningsgrupp

## Budget 2023 för Samverkansnämndens verksamhet

Samverkansnämndens ledningsgrupp föreslår att regionerna för år 2023 avsätter 1 500 tkr per region till samverkansnämndens verksamhet, totalt 10 500 tkr. Det inkluderar en uppräknig av budget 2022 med 1 %, i enlighet med budgetdirektiven.

I föreslagen budget ingår även, i likhet med tidigare år, ersättningar till ordförande i Ledningsgruppen, administrativ chef, processledare och ordförande för de fyra nationella programområden sjukvårdsregionen är värd för, ordförande för två nationella samverkansgrupper, samordnare för kunskapsstyrning, redaktör för kliniskt kunskapsstöd, administrativt stöd, webbredaktör för samverkansnämndens webbplats, ersättning till sjukvårdsregionens donationsansvariga läkare och sjuksköterska och kostnader för samverkansnämndens endagsmöten och andra sjukvårdsregionala möten.

Kostnadslag	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ersättningar regionala uppdrag	6 147 tkr	7 190 tkr	9 920 tkr	10 025 tkr
Möteskostnader	150 tkr	160 tkr	350 tkr	350 tkr
Förvaltningsavgift	70 tkr	75 tkr	75 tkr	75 tkr
Övrigt	25 tkr	30 tkr	50 tkr	50 tkr
<b>Summa</b>	<b>6 392 tkr</b>	<b>7 455 tkr</b>	<b>10 395 tkr</b>	<b>10 500 tkr</b>

Under 2021 användes delar av resurserna för kunskapsstyrning i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och finansierades med det statsbidrag sjukvårdsregionen erhö. Tjänsterna för kommunikatör och samordnare för kunskapsstyrning har varit vakanta stora delar av året, samtidigt som personer på sjukvårdsregionala uppdrag varit tvungna att jobba kliniskt under covid-19-pandemin. Det har också varit färre fysiska möten i de sjukvårdsregionala grupperingarna, vilket gett lägre kostnader.

Under 2021 fick sjukvårdsregionen 10 miljoner kronor i bidrag för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom ramen för kunskapsstyrningssystemet. Sjukvårdsregionen har huvudansvaret för de vårdförlopp som hanteras inom de Nationella programområden sjukvårdsregionen har värdskap för. Under 2022 erhåller sjukvårdsregionen ytterligare 10 mnkr för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Redovisning av hur bidraget användes 2021 bifogas.

Inför 2022 finns 10 mnkr i ingående balans uppbyggt och 3,9 mnkr kvar av projektmedlen till kunskapsstyrnings- och kunskapsstödsprojekt. Under 2022 genomförs fler aktiviteter för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen.

### Förslag till beslut

att rekommendera sjukvårdsregionens regioner att besluta att budget 2023 för Samverkansnämndens verksamheter utgörs av 10 500 tkr.

Jonas Claesson  
 Ordförande Ledningsgruppen

## Budgetunderlag 2023 för Regionalt Cancercentrum, RCC samt Regionalt Biobankscentrum, RBC

Budgeten för RCC:s verksamhet för 2023 är **31 434 865 kronor**, baserat på Samverkansnämndens beslutade budgetdirektiv för budget 2023.

Tillägget för Regionalt Biobankscentrum (RBC) (gemensam infrastruktur för sjukvårdsintegrerad biobankning, regionalt laboratorieinformationssystem (LIMS) och biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll) motsvarande 1,6 mnkr innebär ingen budgetförstärkning till RBC.

Inför 2023 har Samverkansnämnden beslutat att 2022 års budget ska uppräknas med 1%. För åren 2024 - 2025 föreslås samma budget som för 2023, eftersom det i dagsläget inte går att förutse hur det statliga stödet kommer att se ut de kommande åren.

Verksamhetens driftskostnader täcks för närvarande av grundläggande finansiering och medel för särskilda uppdrag som tillkommer via årliga överenskommelser mellan staten och SKR. Förutom riktade statsbidrag till specifika projekt som exempelvis bäckencancerrehabilitering, utveckling av screening/tidig upptäckt av cancer och utveckling av barncancer vården erhåller RCC även 2023 statliga medel för att arbeta vidare mot en mer jämlik cancervård. Arbetet med nivåstrukturer, standardiserade vårdförlopp samt ökade krav på aktualitet och tillgänglighet av registerdata kräver ett omfattande stöd till vårdprocessgrupper, processledare, avnämare av registerdata och regionala samarbets- och utbildningsprojekt för cancer vården. Statsbidraget möjliggör för RCC att fortsätta arbetet med den nationella cancerstrategin även under 2023.

Vidare är medarbetare från RCC och RBC utlånade till SKR även kommande år för nationella uppdrag, vilket innebär ett nollsummespel för RCC.

De 1,6 mnkr för LIMS och biobankning av vätskebaserade prover ligger i budgeten nedan utanför grundfinansieringen för RCC och RBC eftersom dessa medel oavkortat går tillbaka ut till uppdragstagare i sjukvårdsregionen och inte används inom ramen för RBC:s verksamhet.

Enhet	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>RCC</b>	26 522 600	26 787 826	26 787 826	26 787 826
<b>RBC</b>	3 016 870	3 047 039	3 047 039	3 047 039
<b>RBC - transaktionskonto</b>	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	31 139 470	31 434 865	31 434 865	31 434 865

*Budget fördelas på respektive region baserat på befolkningsunderlag. Summan för 2022 räknas upp med 1% 2023.*

**Samverkansnämnden föreslås besluta**

*att* räkna upp 2022 års budget med 1 % 2023

*att* fortsatt stödja regionens LIMS (750 tkr) och vätskebaserad cytologi (850 tkr) med 1 600 tkr under 2023, enligt specifikation i budget

Johan Ahlgren  
Verksamhetschef  
RCC Mellansverige

Gustav Ekbäck  
Ordförande  
RCC Styrgrupp

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE

Hälsa-och sjukvården, Christer Lundqvist

DATUM

2022-04-12

BETECKNING

X

Till

Samverkansnämndens kansli  
Eva-Lena AspetorpKopia  
Louise Olsson, Camtö

## Budget 2023 Regional HTA-enhet

Inför 2016 beslutades att starta den regionala HTA-enheten (CAMTÖ) med uppdrag att i samarbete med medarbetare från övriga landsting/regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion identifiera och kartlägga den vetenskapliga förankringen för angelägna frågeställningar. Då systematiskt kunskapsunderlag saknas eller bedöms otillräckligt initierar och driver enheten arbetet med att skapa nytt kunskapsunderlag.

Medarbetare inom HTA-enheten CAMTÖ finansieras fortsatt huvudsakligen av Region Örebro län. För att möjliggöra ett utökat sjukvårdsregionalt ansvar för HTA-frågor bidrar övriga regioner i sjukvårdsregionen med sammanlagt 656 000 kr (helår 2020) för utökning av tjänster för statistiker, informatiker, hälsoekonom och för administrativt stöd. Budget fördelas befolkningsbaserat mellan Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland samt Region Gävleborg.

För 2023 äskas 676 300 kr, budget 2022 uppräknat med 1 procent.

Region Örebro län

Jonas Claesson  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör



## Budgetplan 2023

### Centrum för Sällsynta diagnoser (CSD) Mellansverige

#### Med 1% uppräknings

#### Personalkostnader "kansli- och ledning", centralfunktion (samfinansieras av Region Mellansverige och SKR?)

<b>Centrumledare, Uppsala (50%) + processansvarig, Örebro (10%)</b>	900 Tkr
<i>Tillkommit för centrumledaren: Del av NPO och NAG arbete, ordförandeskap RPO.</i>	
<b>Biträdande centrumledare (75%) Uppsala</b>	555 Tkr
<b>Övergripande samordnare Örebro (10%)</b>	80 Tkr
<b>Expertteamkoordinatorer 10%/team</b>	150 Tkr
<b>Administratör/verksamhetsutvecklare (förlagd till Uppsala), 10%</b>	46 Tkr

#### Övriga kostnader: " (samfinansieras av Region Mellansverige):

<b>Lokaler</b>	80 Tkr
<i>Kommentar: ny post, nya egna lokaler</i>	
<b>Kvalitetsregister Sällsynta sjukdomar-baskostnad</b>	80 Tkr
<i>Kommentar: Observera att insatser även kommer att krävas kontinuerligt från verksamheterna (där patienterna följs).</i>	
<b>Samordning/samverkan/resor CSD/RPO/LPO</b>	50 Tkr
<b>Utbildningar (föreläsare inkl. resor, fika mm)</b>	40 Tkr
<b>Föräldraträffar</b>	75 Tkr
<b>Övrigt (IT, tel, hemsida, marknadsföring mm)</b>	40 Tkr

**Totalt**

2096 Tkr

**Addendum: beslut rörande projektmedel från SKR föreligger inte ännu för 2023 och framledes. Dessa kommer att användas för de nationella projekt som drivs via CSD i samverkan i samarbete med NPO sällsynta (vidareutveckling av kvalitetsregister, multidisciplinära konferenser, nationell samverkan inom CSD).**

Cecilia Soussi Zander  
Centrumledare, CSD

Aggeliki Savvidou Levinsson  
Biträdande centrumledare, CSD

1 regionsamordnare på 40% (minimum 20%/region -finansieras regionalt (totalt 7st) -kontrakterade personer finns i Örebro (40%), Gävleborg (40%) och Södermanland (40%), Västmanland (20%), Värmland (20%), Dalarna (20%).

Till

Samverkansnämndens kansli  
Eva-Lena AspetorpKopia  
Jan Forslid  
Laboratoriemedicinska kliniken

## Budget 2023 för Hornhinnebanken vid Universitets- sjukhuset Örebro

Samverkansnämnden beslutade 1999 (§ 35) att rekommendera lands-  
tingen godkänna ett fortsatt regionalt åtagande avseende Hornhinneban-  
ken vid USÖ, samt fastställde vid samma tidpunkt abonnemangskost-  
nad och styckpris för år 2000. Priserna har sedan räknats upp med in-  
dex och till 2022 gjordes en omarbetning av den ursprungliga priskal-  
kylen där utrustningskostnaden lades in i abonnemangsavgiften från att  
tidigare legat i priset per hornhinna.

Samverkansnämnden beslutade på sitt möte den 18 februari 2022 att  
budgetdirektiven för budget 2023 är att budget 2022 för de gemensamt  
finansierade verksamheterna ska inför 2023 räknas upp med 1 %.

Utifrån detta föreslår Region Örebro län att priserna för 2023 fastställs  
till:

Abonnemangsavgift per region:	423 479 kr
Styckpris per hornhinna:	4 040 kr

Region Örebro län

Jonas Claesson  
Hälsa-och sjukvårdsdirektör



## Arbets- och miljömedicin, Uppsala - finansiering 2023

Budgetbeslut 2019-09-27 kompletteras med finansieringen av ST-läkartjänsten som godkändes i budget för år 2019. Därtill finansierar Region Uppsala merkostnaden för tvingande flytt.

Region Uppsala kommer att höja po-pålägget till år 2023 pga ökade pensionskostnader. Hur stor höjningen kommer att bli är ännu inte känt. Det innebär att personalkostnaden kommer att öka med mer än den normala löneökning på ca 2%.

Uppräkning av finansieringsandelarna enligt anvisning % **1,0%**

Budgetförslag 2023	Budget 2022 enl SVN, tkr	Budget 2023, tkr	Förändring, tkr
<u>Enligt avtal</u>			
Region Dalarna	5 052	5 103	51
Region Gävleborg	5 052	5 103	51
Region Uppsala	9 205	9 297	92
<b>Summa avtal</b>	<b>19 310</b>	<b>19 503</b>	<b>193</b>
<u>ST-läkare</u>			
Region Dalarna	195	197	2
Region Gävleborg	195	197	2
Region Uppsala	389	393	4
<b>Summa ST-läkare</b>	<b>779</b>	<b>787</b>	<b>8</b>
<u>Merkostnad tvingande flytt</u>			
Region Uppsala	<b>1 425</b>	1 439	14
<u>Total finansiering</u>			
Region Dalarna	5 247	5 300	52
Region Gävleborg	5 247	5 300	52
Region Uppsala	11 019	11 130	110
<b>Summa</b>	<b>21 514</b>	<b>21 729</b>	<b>215</b>
Övriga intäkter	465	470	5
Alf-anslag	2 115	2 136	21
<b>Total intäktsbudget</b>	<b>24 094</b>	<b>24 335</b>	<b>241</b>
<b>Total intäkt exkl ALF</b>	<b>21 979</b>	<b>22 199</b>	<b>220</b>
Overheadkostnad, förvaltningsintern	1 340	1 353	13
Medicinsk service, förvaltningsintern	70	71	1
<b>Finansiering för personal o driftbudget exkl förvaltn interna kostn</b>	<b>20 569</b>	<b>20 774</b>	<b>206</b>

**Budget 2023**

		kr per inv
Anslag D, U och S län	18 946	21,93
Anslag T län	9 016	29,39
extra anslag T-län	3 126	
<b>summa anslag</b>	<b>31 088</b>	
Analyslab	6 300	
Instrumentpoolen	2 000	
Övriga intäkter	600	
<b>Summa intäkter</b>	<b>39 988</b>	
Lön personal	26 931	
Övriga personalkostnader	950	
<b>Summa personalkostn</b>	<b>27 881</b>	
Med.service och tjänster	405	
Med.mtrl och läkemedel	1 700	
Lokalhyra och lokalvård	3 000	
Reparation och underhåll	1 200	
IT och telefoni	950	
Övriga kostnader (ospecific.)	646	
Av/nedskrivningar	850	
<b>Summa övriga kostn</b>	<b>8 751</b>	
<b>Summa kostn före OH</b>	<b>36 632</b>	
Intern service	315	
OH	3 041	
<b>Summa kostnader</b>	<b>39 987</b>	
Resultat	0	

I förslaget för år 2023 höjer Örebro sitt anslag ytterligare med 3,2% per invånare för att täcka totala uppräknigen av gemensamt finansierade verksamheter på 1%. Anslaget (per invånare) från de andra regionerna är samma som tidigare år.