

## **Budget 2022 gemensamt finansierade verksamheter**

### **Inkomna budgetförslag för 2022:**

Samverkansnämndens verksamhet	10 395 tkr (1 485 tkr per region)
Regionalt cancercentrum (RCC)	31 140 tkr (befolkningsbaserad fördelning)
HTA-enhet	670 tkr (befolkningsbaserad fördelning)
Centrum för sällsynta diagnoser	2 075 tkr (befolkningsbaserad fördelning)
Arbets- och miljömedicin Uppsala	21 514 tkr
Arbets- och miljömedicin Örebro	27 466 tkr (enligt avtal)
<b>Totalt</b>	<b>93 269 tkr</b>

De inkomna budgetförslagen Regionalt cancercentrum inklusive Regionalt biobankscentrum, Samverkansnämndens verksamhet, HTA-enhet, Arbets- och miljömedicin Uppsala och Centrum för sällsynta diagnoser följer samverkansnämndens direktiv för budget 2022, uppräkningsbudget 2021 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.

Budget 2022 för Hornhinnebanken är under utredning och hanteras på nämndens möte den 1 oktober.

### **Förslag till beslut**

*att rekommendera sjukvårdsregionens regioner*

att budget 2022 för de gemensamt finansierade verksamheterna Regionalt cancercentrum inklusive Regionalt biobankscentrum, Samverkansnämndens verksamhet, HTA-enhet, Arbets- och miljömedicin Uppsala och Centrum för sällsynta diagnoser, utgörs av budget 2021 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 2022 för Samverkansnämndens verksamhet

Samverkansnämndens ledningsgrupp föreslår att regionerna för år 2022 avsätter 1 485 tkr per region till samverkansnämndens verksamhet, totalt 10 395 tkr. Det inkluderar en uppräknig av budget 2021 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 fyra nationella programområden, 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.

Kostnadsslag	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ersättningar regionala uppdrag	8 650 tkr	6 078 tkr	9 730 tkr	6 147 tkr	9 815 tkr	9 920 tkr
Möteskostnader	330 tkr	301 tkr	346 tkr	150 tkr	350 tkr	350 tkr
Förvaltningsavgift	70 tkr	70 tkr	70 tkr	70 tkr	75 tkr	75 tkr
Övrigt	50 tkr	35 tkr	50 tkr	25 tkr	50 tkr	50 tkr
<b>Summa</b>	<b>9 100 tkr</b>	<b>6 300 tkr</b>	<b>10 192 tkr</b>	<b>6 392 tkr</b>	<b>10 290 tkr</b>	<b>10 395 tkr</b>

Under 2020 användes delar av resurserna för kunskapsstyrning i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och finansierades med det statsbidrag sjukvårdsregionen erhöll. Flera personer har styrts om till covidrelaterat arbetet i hemregionerna under delar av 2020, vilket lett till vakans på några av kansliets tjänster under året, ex. processledare inom kunskapsstyrningen och samordnare för kunskapsstyrning. Det har också varit färre fysiska möten i de sjukvårdsregionala grupperingarna, vilket gett lägre kostnader.

Under 2020 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 programområdena sjukvårdsregionen har värdskap för. Under 2021 erhåller sjukvårdsregionen ytterligare 10 mnkr för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Följande vårdförlopp hanteras: Hjärtsvikt, Kritisk ickemi, Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar, Palliativ vård, Grav hörselnedsättning, Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktiv sömnapné hos barn samt Varicer och venösa bensår.

Inför 2021 finns 7,4 mnkr i ingående balans uppbyggt och 3 mnkr kvar av projektmedlen till kunskapsstyrnings- och kunskapsstödsprojekt. Under 2021 genomförs fler aktiviteter för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen. På grund av situationen med covid-19 kommer en del av det planerade arbetet behöva flyttas till 2022.

### Förslag till beslut

att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att besluta att budget 2022 för Samverkansnämndens kansli utgörs av 10 395 tkr.

## Arbets- och miljömedicin - Budgetförslag 2022

Uppräkning 1,0%

Budgetförslag 2022	Tkr	Kommentar
<b>Enligt avtal</b>		
Region Dalarna	5 052	
Region Gävleborg	5 052	
Region Uppsala	9 205	
<b>Summa avtal</b>	<b>19 310</b>	
<b>ST-läkare</b>		
Region Dalarna	195	
Region Gävleborg	195	
Region Uppsala	389	
<b>Summa ST-läkare</b>	<b>779</b>	
<b>Merkostnad tvingande flytt</b>		
Region Uppsala	1 425	
<b>Total finansiering</b>		
Region Dalarna	5 247	
Region Gävleborg	5 247	
Region Uppsala	11 020	
<b>Summa</b>	<b>21 514</b>	
Övriga intäkter	545	
Alf-anslag	2 300	
<b>Total intäktsbudget</b>	<b>24 359</b>	
Personalkostnader	17 706	Inkl den särskilt äskade ST-läkaren år 2019-2023
Övriga personalkostnader	200	
Läkemedel	2	
Medicinsk service	120	
Medicinskt material	60	
Fastighetskostnader	3 060	
Overheadkostnad	1 367	Bl a service från regionens resurscentrum och sjukhusadministration.
Övriga kostnader	1 815	Delfinansierad prof Uppsala universitet, resor o transporter, telekom
Avskrivningar	29	Utrustning och inredning
<b>Summa kostnader</b>	<b>24 359</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE

Hälsa-och sjukvården, Christer Lundqvist

DATUM

2021-04-06

BETECKNING

X

Till

Samverkansnämndens tjänstemannaberedning  
Eva-Lena AspetorpKopia  
Jessika Hagberg  
Arbets- och miljömedicinska kliniken

## Budget 2022 för Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro

Avtal för Arbets- och miljömedicin Örebro 2021-2023 innebär att pris per invånare under 2021-2023 ligger kvar på 21,93 kr, 2020-årsnivå, för Region Sörmland, Region Värmland och Region Västmanland, medan Region Örebro län kompenserar kliniken för uppräknig enligt Samverkansnämndens beslut samt betalar 28,20 kr per invånare

Region Örebro län

Jonas Claesson  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE

Hälsa-och sjukvården, Christer Lundqvist

DATUM

2021-04-06

BETECKNING

X

Till

Samverkansnämndens kansli  
Eva-Lena AspetorpKopia  
Louise Olsson, Camtö

## Budget 2022 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 2022 äskas 669 600 kr, budget 2021 uppräknat med 1 procent.

Region Örebro län

Jonas Claesson  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör



## Budgetplan 2022 Centrum för Sällsynta diagnoser (CSD) Mellansverige

### Personalkostnader "kansli- och ledning", centralfunktion

Nyttillkomna ansvarsområden: RPO/LPO-arbete, kvalitetsregisterarbete, arbetsledning och introduktion av regionsamordnare samt teamkoordinatorer Regionsamordnare anställs och finansieras av respektive region lokalt under 2021.

Läkare:

**Centrumledare, Uppsala (40%) + processansvarig, Örebro (10-20%)** 900 Tkr

*Kommentar: tidigare angivet som 50% läkare totalt, ej fördelat. Tillkommit för centrumledaren: ordförandeskap RPO.*

Sjuksköterskor:

**Bitr. centrumledare/övergripande samordnare (55%) Uppsala** 440 Tkr

*Kommentar: har tidigare fungerat även som regionsamordnare för sjukvårdsregionen, exklusive Örebro och under senaste året Gävleborg.*

**Övergripande samordnare Örebro (10%)** 80 Tkr

*Kommentar: tidigare på en rad, ej uppdelat i sjukvårdsregionalt/regionalt.*

**Expertteamkoordinatorer 10%/team** 300 Tkr

*Kommentar: tidigare ingått i en samlad post med regionsamordnare. Tillhör kanslifunktionen, då teamen bör ha ett sjukvårdsregionalt/alt. nationellt uppdrag.*

**Administratör/verksamhetsutvecklare (förlagd till Uppsala), 20%** 80 Tkr

*Kommentar: utökat jämfört tidigare budget. Nyttillkomna uppgifter i och med utökning av övergripande funktioner samt stöd i verksamhetsutveckling.*

### Övriga kostnader:

**Kvalitetsregister Sällsynta sjukdomar-baskostnad** 80 Tkr

*Kommentar: ny budgetrad, se bifogad bilaga. Observera att för år 2021 har uppstartskostnaden bekostats av SKR-medel till CSD. Observera att insatser även kommer att krävas kontinuerligt från verksamheterna (där patienterna följs).*

SJUKVÅRDSREGION  
**Mellansverige**

<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>	30 Tkr
<b>Totalt</b>	2075 Tkr

Addendum: beslut rörande projektmedel från SKR föreligger inte ännu för 2022 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 (20%).



## Budgetunderlag 2022 för Regionalt Cancercentrum, RCC samt Regionalt Biobankscentrum, RBC

Budgeten för RCC:s verksamhet för 2022 är **31 139 470 kronor**, baserat på Samverkansnämndens beslutade budgetdirektiv för budget 2022.

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 2022 har Samverkansnämnden beslutat att 2021 års budget ska uppräknas med 1%. För åren 2023 - 2024 föreslås samma budget som för 2022, 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 bäckencancerrehabilitering, införande av Min Vårdplan på 1177.se och utveckling av barncancer vården erhåller RCC även 2022 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 2022.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
RCC	26 260 000	26 522 600	26 522 600	26 522 600
RBC	2 987 000	3 016 870	3 016 870	3 016 870
RBC transaktionskonton	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Totalt</b>	<b>30 847 000</b>	<b>31 139 470</b>	<b>31 139 470</b>	<b>31 139 470</b>


*Budget fördelas på respektive region baserat på befolkningsunderlag. Summan för 2021 räknas upp med 1% 2022.*



**Samverkansnämnden föreslås besluta**

*att* räkna upp 2021 års budget med 1 % 2022

*att* fortsatt stödja regionens LIMS (750 tkr) och vätskebaserad cytologi (850 tkr) med 1 600 tkr under 2022, enligt specifikation i budget



Johan Ahlgren  
Verksamhetschef  
RCC Mellansverige



Gustav Ekbäck  
Ordförande  
RCC Styrgrupp