

## Budgetunderlag 2024 för Regionalt Cancercentrum, RCC samt Regionalt Biobankscentrum, RBC

Budgeten för RCC/RBC:s verksamhet för 2024 är **32 180 737 kronor**, baserat på Samverkansnämndens beslutade budgetdirektiv för budget 2024.

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 2024 har Samverkansnämnden beslutat att 2023 års budget ska uppräknas med 2,5%. För åren 2025 - 2026 föreslås samma budget som för 2024, 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 2024 statliga medel för att arbeta vidare mot en mer jämlik cancervård. Uppdragen kring väntetider (SVF), uppföljning av nivåstrukturering och covidpandemins påverkan på cancer vården samt generellt ökade krav på registerdatas aktualitet och tillgänglighet, 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 2024.

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

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
RCC	26 787 826	27 457 522	27 457 522	27 457 522
RBC	3 047 039	3 123 215	3 123 215	3 123 215
RBC - transaktionskonto	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	<b>31 434 865</b>	<b>32 180 737</b>	<b>32 180 737</b>	<b>32 180 737</b>

*Budget fördelas på respektive region baserat på befolkningsunderlag. Summan för 2023 räknas upp med 2,5% 2024.*

**Samverkansnämnden föreslås besluta**

att räkna upp 2023 års budget med 2,5 % 2024

att fortsatt stödja regionens LIMS (750 tkr) och vätskebaserad cytologi/prov (850 tkr), totalt 1 600 tkr under 2024, enligt specifikation i budget



Johan Ahlgren  
Verksamhetschef  
RCC Mellansverige



Gustav Ekbäck  
Gustav Ekbäck (Mar 27, 2023 13:35 GMT+2)

Gustav Ekbäck  
Ordförande  
RCC Styrgrupp










# Budgetudnerlag SVN 2024\_RCC RBC

Final Audit Report

2023-03-27

Created:	2023-03-24
By:	Jessica Nordlander (jessica.nordlander@rccmellan.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANegEYFPnYFiGGb71P_g-oRRDUacG2kIN

## "Budgetudnerlag SVN 2024\_RCC RBC" History

-  Document created by Jessica Nordlander (jessica.nordlander@rccmellan.se)  
2023-03-24 - 3:12:50 PM GMT
-  Document emailed to Johan Ahlgren (johan.ahlgren@rccmellan.se) for signature  
2023-03-24 - 3:15:35 PM GMT
-  Email viewed by Johan Ahlgren (johan.ahlgren@rccmellan.se)  
2023-03-24 - 4:15:39 PM GMT
-  Document e-signed by Johan Ahlgren (johan.ahlgren@rccmellan.se)  
Signature Date: 2023-03-24 - 4:16:48 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to gustav.ekback@regionorebrolan.se for signature  
2023-03-24 - 4:16:49 PM GMT
-  Email viewed by gustav.ekback@regionorebrolan.se  
2023-03-25 - 0:16:17 AM GMT
-  Signer gustav.ekback@regionorebrolan.se entered name at signing as Gustav Ekbäck  
2023-03-27 - 11:35:41 AM GMT
-  Document e-signed by Gustav Ekbäck (gustav.ekback@regionorebrolan.se)  
Signature Date: 2023-03-27 - 11:35:43 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2023-03-27 - 11:35:43 AM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.