

## Budget för RCC Norr 2018

Landstingsfinansierad budget 2018	tkr	Kommentar
RCC-ledning	2 010	RCC-chef 100%, bitr. RCC-chef 60%, enhetschef 40%
Lönekostnader statistiker, handläggare, systemutvecklare etc.	8 049	Statistiker totalt 8 personer, 412% tjänst. Handläggare/ assistenter totalt 8 personer, 570% tjänst. Systemutvecklare/testare/registerproduktägare totalt 5 personer 300% tjänst. Nat. kval.reg.samordnare 1 person 37% tjänst. Vårdprogramhandläggare 10% tjänst. Kommunikatör 10% tjänst.
Resor, kost och logi	430	
Köpta tjänster, material, hyrd utrustning	1 360	Förvaltningskostnader INCA 900 tkr, it-konsulttjänster 400 tkr, övriga köpta tjänster 60 tkr
Kontorsmateriel och övrig utrustning, telefon, trycksaker etc.	137	
OH-kostnad VLL	1 746	Fastighets- och lokalkostnader, städ, it, telefoni, delar av allmän service och koncerngemensamma kostnader
<b>SUMMA</b>	<b>13 732</b>	

	Statsbidragsbudget 2018 (via Socialstyrelsen)	tkr	Kommentarer
Patientcentrerade kriterier	Löner processledare	5 770	Totalt 25 processledare på 513% tjänst, varav 18 läkare totalt 315% tjänst, 6 ssk totalt 178% tjänst, 1 statistiker 20%. Därutöver 4 läkare som primärvårdsrepresentanter på vardera 5% tjänst.
	Resor processledare	150	Nationella och regionala resor
	Projekt inom patientcentrerade kriterier	250	Rehabspåret, palliativ vård
	Patientmedverkan	200	Arvoden, resor och logi för patientföreträdare
Kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning	Utbildning och kompetensförsörjning	180	Regionmöten, regional cancerdag, webbutbildningar, cancerseminarieserie, kommunikation
	Projekt forskning/innovation/ kunskapsstyrning	100	Reg. cancerforskningsdag m.m.
	Forskningsrådet	350	Inklusive forskningsamordnare 30%
Kriterier gällande RCCs organisation	Nationella objektsavtal	1 000	Cytostatikabibliotek, studiedatabas, INCA-samordning, webb, nationella vårdprogram m.fl.
	Nivåstrukturerering (utredning, processarbete)	0	
	<b>SUMMA</b>	<b>8 000</b>	

**Statsbidragsbudget för SVF-stöd (via SKL)****tkr**

Lönekostnader	1 883	Regional projektledning 90%+40%, metodstöd regionala samverkansprojekt 15%, processledare cancerrehab 90% (inkl. 4x10% lokala processledare), kssk-samordning 40%, statistiker 10%
Resor, kost och logi	85	Inklusive regionala dialogmöten
Övriga kostnader (informations- och utbildningsaktiviteter m.m.)	32	
<b>SUMMA</b>	<b>2 000</b>	