

## Preliminär budget för RCC Norr 2022, till FD 211124

Preliminär regionfinansierad budget 2022	tkr	Kommentar
RCC-ledning	2 819	RCC-chef 100%, sektionschef 70%, chefsassistent 50%, processledare NPO cancer 50%
Lönekostnader statistiker, handläggare, systemutvecklare etc.	8 661	Statistiker totalt 9 personer, 435% tjänst. Handläggare totalt 10 personer, 620% tjänst. Systemutvecklare/testare/registerproduktägare totalt 7 personer 250% tjänst. Nationell kvalitetsreisersamordnare 1 person 28% tjänst. Vårdprogramhandläggare 60% tjänst. Kommunikatör 20% tjänst.
Resor, kost och logi	220	
Köpta tjänster, material, hyrd utrustning	985	Förvaltningskostnader INCA 900 tkr, övriga köpta tjänster 85 tkr
Kontorsmateriel och övrig utrustning, telefon, trycksaker etc.	115	
OH-kostnad VLL	1 953	Fastighets- och lokalkostnader, städ, it, telefoni, delar av allmän service och koncerngemensamma kostnader
<b>SUMMA</b>	<b>14 753</b>	

Preliminär statsbidragsbudget 2022	tkr	Kommentarer
Löner processledare 9/12 månader	6 100	Totalt 35 processledare på 574% tjänst, varav 24 läkare totalt 270% tjänst, 11 ssk/annat totalt 304% tjänst. Lön ersätts under 9 månader.
Resor processledare	50	Nationella och sjukvårdsregionala resor
Palliativt kompetenscentrum, projekt inom palliativ vård	200	Material, möten, resor
Patientsamverkan	150	Arvoden, resor och logi för patientföreträdare
Plattformskostnad INCA	500	
Utbildning och kompetensförsörjning	150	Sjukvårdsregional cancerdag, cancerseminarieserie, kommunikation
Registerarbete RCC Norr	900	Lönemedel för statistiker och registerproduktägare vid RCC Norr
Forskningsstödjande verksamhet	350	Forskningsassistent 30%, sjukvårdsregional cancerforskningsdag
Nationella objektsavtal	1 300	Regimbibliotek, studiedatabas, INCA-samordning, webb, nationella vårdprogram, Min vårdplan, webbutbildningar m.fl.
Lokala cancersamordnare	1 750	2,5 tjänster
Sjukvårdsregiongemensamt OPT-kansli kostnad år 1	1 550	Läkare 40 % tjänst, ssk 100 % tjänst, lokaler, porto, registeruttag
<b>SUMMA</b>	<b>13 000</b>	