

**Gemensam nämnd för
Hemsjukvård och Hjälpmedel**

§46

Ekonomi och budget 2019

HNH180013

Beslut

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:

- anta budget för hjälpmedelsverksamheten för år 2019, under förutsättning att grundanslaget inte ändras i Region Hallands budget för 2019.

Ärendet

Samtliga intäkter som är en del av beställningen till driftnämnden redovisas under den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Intäkter från brukare och verksamheter för försäljning och hyror av hjälpmedel är intäkter som ligger under den gemensamma nämnden, eftersom dessa är intäkter på utförande som ryms inom samverkansavtalet. Budgetförslaget innehåller inspel från utföraren för att kunna möta prognostiserade volymökningar.

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:

- anta budget för hjälpmedelsverksamheten för år 2019.

Beslutsunderlag

- Ekonomi och budget 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen, Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa, Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun.

Vid protokollet

Sofia Nygren

Justerat 2018-06-21

Ulrika Jörgensen Roland Thörner

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2018-06-25

Utdragsbestyrkande

Sofia Nygren



Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Styrning och stöd
Sofia Nygren
Nämndtjänsteman

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Ekonomi och budget 2019

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:
- anta budget för hjälpmedelsverksamheten för år 2019.

Sammanfattning

Samtliga intäkter som är en del av beställningen till driftnämnden redovisas under den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.

Intäkter från brukare och verksamheter för försäljning och hyror av hjälpmedel är intäkter som ligger under den gemensamma nämnden, eftersom dessa är intäkter på utförande som ryms inom samverkansavtalet.

Budgetförslaget innehåller inspel från utföraren för att kunna möta prognostiserade volymökningar.

Budget 2019 i tkr

| | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | |
| Grundanslag | 69500 | 71400 |
| Hjälpmedel (hyra / försäljning) | 49689 | 55250 |
| Finansiering av inkontinensuppdraget | 900 | 1100 |
| Patientavgifter | 1311 | 1350 |
| | | |
| Summa intäkter | 121400 | 129100 |
| | | |
| | | |
| Kostnader | | |
| Resursenhet för inkontinens | 900 | 1100 |
| Hjälpmedelscentrum (drift) | 57500 | 59000 |
| Hjälpmedelskostnad | 63000 | 69000 |
| | | |
| Summa kostnader | 121400 | 129100 |

[Skriv text]

Förändringar av budget jämfört med 2018:

- Indexuppräkning
- Ytterligare 25 % konsulentjänst kopplat till Inkontinensuppdraget.
- Transportkostnader, 800 tkr, för att möta ökade behov från kund.
- Höjda Personalomkostnadspåslag 2017 ofinansierade under 2018.

Patrik Dahlqvist Jönsson
Nämndtjänsteman

Bilaga: -.

Beslutet ska skickas till

Regionstyrelsen, Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa, Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun.