

Förslag

## Driftnämndens internbudget 2019 för Ambulans, diagnostik och hälsa

### Internbudget 2019

DN ADH - intäkter 2019 - tkr	Region- bidrag	Patient- avgifter	Externa	Region- intern	Förv- intern	Summa
Förvaltningsledning / Nämnd	-6 854		8 000		14 994	16 140
Uppdrag medicinsk service	11 694	798				12 492
MD Försäljning	12 288		77 333	474 145	9 144	572 910
Kvinnohälsovård	71 715	49	9 333			81 097
Ungdomsmottagning	22 455		1 301			23 756
Ambulanssjukvård	204 858		12 058			216 916
Sjukresor	73 046		1 795			74 841
Sjukvårdsrådgivning 1177/ färdtjänsthandläggning	18 566		113 256			131 822
Funktionsstöd	179 285	1 554	7 194	2 175		190 208
Hjälpmedelsuppdrag	5 807		5 978	129 100		140 885
<b>Totalt DN ADH</b>	<b>592 860</b>	<b>2 401</b>	<b>236 250</b>	<b>605 420</b>	<b>24 138</b>	<b>1 461 069</b>

Ovanstående visar de intäkter som budgeteras för 2019 per uppdrag. Utifrån dessa upprättas en intäkts- och kostnadsbudget på avdelningsnivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande i verksamheten. Regionbidrag är fastställda i Regionfullmäktiges Mål och budget 2019, tekniska justeringar är genomförda.

Verksamheten finansieras i huvudsak genom ersättning för utförda tjänster och från patientavgifter. Utbetalning för utförd verksamhet sker genom:

- ersättning för utförda prestationer från remitterande enheter till Medicinsk diagnostik (prislista per undersökning och analys) samt en prestationsersättning för mammografier som debiteras Regionkontoret.

- fast ersättning för ambulansverksamhet, sjukresor, 1177 vårdguiden på telefon, kvinnohälsovård, ungdomsmottagningar samt funktionsstöd.
- fast ersättning för specifika uppdrag inom Medicinsk diagnostik som Läkemedelsenheten, bårhus, vårdhygien och aortascreening.
- fast ersättning från Gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård (GNHH) för utförande av hjälpmedelsuppdraget.

Löneavtal 2019 – pengar finns budgeterat centralt och fördelas efter att avtalet är klart till ambulanssjukvården, sjukresor, 1177, ungdomsmottagningar, kvinnohälsovård och funktionsstöd. Medicinsk diagnostik har löneavtalet inräknat i den prislista som beslutats i RS.