

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa****§85****Driftnämndens internbudget 2019**
DNADH180279**Beslut**

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- fastställa nämndens preliminära internbudget 2019 för Ambulans, diagnostik och hälsa enligt föreliggande förslag med en redaktionell ändring.
- nämnden i början på 2019 beslutar om definitiv internbudget 2019 för Ambulans, diagnostik och hälsa.
- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019
- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.
- förvaltningschefen återkommer till nämnden med en redovisning av förvaltningens verksamhetsplan.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat om mål och budget 2019 där de ekonomiska förutsättningarna för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa framgår. I mål och budget 2019 framgår även fokusområden och konkretiserade mål. Driftnämnden får även hjälpmedelsuppdrag från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Utifrån detta föreligger förslag till driftnämndens preliminära internbudget 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens preliminära internbudget 2019 för Ambulans, diagnostik och hälsa enligt föreliggande förslag.
- nämnden i början på 2019 beslutar om definitiv internbudget 2019 för Ambulans, diagnostik och hälsa.
- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019
- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.
- förvaltningschefen återkommer till nämnden med en redovisning av förvaltningens verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förslag internbudget för Ambulans, diagnostik och hälsa 2019
- Förslag Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa internbudget 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

- Protokollsutdrag RF 2018-11-21 §98 Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021
- Hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämndens internbudget 2019 för Ambulans, diagnostik och hälsa

Internbudget 2019 - *preliminär*

DN ADH - intäkter 2019 tkr	Region- bidrag	Patient- avgifter	Externa	Region- intern	Förv- intern	Summa
Förvaltningsledning / Nämnd	-6 880					-6 880
Uppdrag medicinsk service	23 982					23 982
MD Försäljning						0
Kvinnohälsovård	71 943	49	9 333			81 325
Ungdomsmottagning	22 527		1 301			23 828
Ambulanssjukvård	204 884					204 884
Sjukresor	73 046					73 046
Sjukvårdsrådgivning 1177/ färdtjänsthandläggning	18 566					18 566
Handikappverksamhet	184 792	2 293	7 194	1 436		195 715
Hjälpmedelsuppdrag						0
Totalt DN ADH	592 860	2 342	17 828	1 436	0	614 466

Gråmarkerade rutor i tabellen kommer att fyllas i med värden för 2019 års intäkter, arbete pågår med att göra detta klart.

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, mödrahälsovård, ungdomsmottagningar samt handikappverksamheten.
- 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, mödrahälsovård och handikappverksamheten. Medicinsk diagnostik har löneavtalet inräknat i den prislista som beslutats i RS.