

Datum
2016-11-29

TJÄNSTESKRIVELSE
Diarienummer

Internbudget 2017 för Ambulans, Diagnostik och Hälsa (ADH)

Internbudget för Ambulans, Diagnostik och Hälsa 2016 enligt bifogad bilaga.

Anders Westberg
Förvaltningschef
Ambulans, Diagnostik och Hälsa

Internbudget 2017 för Ambulans, Diagnostik och Hälsa

Internbudget 2017

DN ADH - intäkter 2017	Region- bidrag	Patient- avgifter	Externa	Region- intern	Förvaltnings intern	Summa
Förvaltningsledning / Nämnd	1 091				8 700	9 791
Uppdrag medicinsk service	28 882	2 500				31 382
MD Försäljning			55 000	401 400	10 900	467 300
Kvinnohälsovård	62 812	2 137	10 106	2 500		77 555
Ungdomsmottagning	22 294		1 074			23 368
Ambulanssjukvård	177 342		10 866			188 208
Sjukresor	58 184		1 500			59 684
Sjukvårdsrådgivning / färdtjänsthandläggning	17 069		9 407			26 476
Handikappverksamhet	174 881	2 040	4 586	1 367		182 874
Hjälpmiddelsuppdrag			275	115 344	22	115 641
Totalt DN ADH	542 555	6 677	92 814	520 611	19 622	1 182 279

Ovanstående visar de intäkter som budgeteras för 2017 per uppdrag. Utifrån dessa upprättas en intäkt- och kostnadsbudget på avdelningsnivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande i verksamheten. Regionbidrag är fastställda i RS resursfördelning 2017, 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 2017 – 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.

Fastställd av Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa 2016-11-29