

Centrum Sällsynta Diagnoser Sydöstra sjukvårdsregionen Budget 2019	<u>post</u>	<u>kostnad tkr</u>
Intäkter		
Befintliga intäkter	Östergötland bidrag	2 465
	Kalmar bidrag	1 217
	Jönköping bidrag	1 218
	Jönköping egna resurser	600
Nya medel/utökning	(Beslutsfråga)	183
	Totalt	5 683
Kostnader		
Personal	Verksamhetschef 50%	881
	Nationell kunskapsstyrning 10%	176
	Biträdande verksamhetschef 65%	499
	Forsknings/fördjupningsveckor	
	Vårdpersonal Kalmar, Jönköping och Östergötland 4 st	132
	Verksamhetsutvecklare 50%	379
	Samordnare Jönköping 60 %	600
	Samordnare Kalmar 40 %	282
	Samordnare Östergötland 80 %	551
	Vårdadministratör 50%	275
	Total personalkostnad	3 775
Övriga kostnader	Hyra, städ, media	
	IT, tele, lync	
	Resor, utbildning,representation	
	övrigt	
	Total övrig kostnad	696
Team	2018 team *7	1 061
	2019 team *1	152
	Total teamkostnad /år	1 212
Total kostnad		5 683
Resultat		-0

Förändring
2019

10% Ny post

10%

-10%