

Till

Samverkansnämndens kansli
Eva-Lena AspetorpKopia
Jan Forslid
Laboratoriemedicinska kliniken

Budget 2022 för Hornhinnebanken vid Universitets- sjukhuset Örebro

Samverkansnämnden beslutade 1999 (§ 35) att rekommendera landstingen godkänna ett fortsatt regionalt åtagande avseende Hornhinnebanken vid USÖ, samt fastställde vid samma tidpunkt abonnemangskostnad och styckepris för år 2000. Priserna har sedan räknats upp med index och till 2018 gjordes en omarbetning av den ursprungliga priskalkylen.

Budgetunderlaget (se bilaga) har i förslaget till 2022 omarbetats och det som är förändrat är att i detta förslag ligger utrustningskostnaden med i abonnemangsavgiften från att tidigare legat i priset per hornhinna. Utifrån detta föreslår USÖ att abonnemangskostnaden fastställs till 419 286 kr per region (377 178 kr år 2021).

Det som utöver detta kommer att debiteras är ett styckpris per hornhinna som består av rörliga kostnader för material och laboratorietjänster och enligt förslaget uppgår till 4 000 kr (4 667 kr år 2021).

Region Örebro län

Jonas Claesson
Hälsa-och sjukvårdsdirektör

Ny budget hornhinnebanken 2022				
Fasta kostnader				
Personalkostnader				
<u>Antal personer</u>	Kategori	Månadslön	Årskostnad	Avrundat
2	Biomedicinsk analytiker	32 500 kr	1 139 970 kr	1 140 000 kr
1	Sjuksköterska (samtyckesutredare)	32 500 kr	569 985 kr	570 000 kr
0,75	Regionsamordnare	36 000 kr	473 526 kr	470 000 kr
0,1	Ögonläkare	80 000 kr	140 304 kr	140 000 kr
			2 323 785 kr	2 320 000 kr
Utrustning				
Antal	Namn	Inköpspris	Avskrivning/år	Sista avskrivningsår
1	Mikrokeratom	800 000 kr	114 286 kr	2028
1	Optical coherence tomography	678 000 kr	96 857 kr	2025
1	Endotelscellskamera	370 000 kr	52 857 kr	2025
1	Laminärflödesbänk	65 000 kr	6 500 kr	2025
			270 500 kr	
Övriga fasta kostnader				
	Namn	Årskostnad		
	Lokalhyra	150 000 kr		
	Städning	12 000 kr		
	Kontorsmaterial	1 500 kr		
	Utbildning	20 000 kr		
	Kvalitetsäkring	30 000 kr		
	IT/Telefon	124 000 kr		
	Transport	7 000 kr		
		344 500 kr		
	Summa fasta kostnader	2 935 000 kr		
	Avgift per region	419 286 kr		
	Styckpris per hornhinna kommer bestå av			
	Material			
	Labttjänster (odling, pcr & hygien)			
	Sterilisering av instrument			