



Faktureringsrutin kunskapsstyrning – ersättning deltagare från konkurrensutsatta vårdgivare eller kommuner i Västra Götalandsregionen

Gäller kommuner, vårdcentraler, rehabmottagningar, privata vårdgivare, tandvård och LOU-upphandlad verksamhet.

Undantaget är programområde Psykisk hälsa.

All fakturering sker via fakturaenhet enligt adresser nedan. Det är viktigt att rätt produktkod för nationellt eller regionalt deltagande anges. Fakturabetalning sker inom 30 dagar.

- Avtal skrivs per kalenderår.
- Ersättning betalas ut 1 januari-14 juni och 16 augusti-31 december (tio månader).
- Koncernkontoret faktureras tertialvis (var fjärde månad) i efterskott.
- En samlingsfaktura per organisation/företag.
- Kostnader för innevarande år ska vara reglerade senast den 31 december.
- Inga ersättningar betalas ut för förgående år.

Fakturaenhet för alla nedanstående fakturauppgifter

Adress	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden Fe 842 405 83 Göteborg
GLN	7350003379300
Peppol-id	0088:7350003379300

Nationell kunskapsstyrning

Reglering av ersättning för deltagare i procent av heltidstjänst

Fakturauppgifter

BeställarID	4210300
Ansvarsnummer	42103
Produktkod	19025

Reglering av särskild ersättning (summa) för deltagare

Fakturauppgifter

BeställarID	4210300
Ansvarsnummer	42103
Produktkod	17099

Regional kunskapsstyrning

Reglering av ersättning för deltagare i procent av heltidstjänst

Fakturauppgifter

BeställarID	4210300
Ansvarsnummer	42103
Produktkod	19027

Reglering av särskild ersättning (summa) för deltagare

Fakturauppgifter

BeställarID	4210300
Ansvarsnummer	42103
Produktkod	17098

Kontaktuppgifter vid frågor

Kunskapsstyrningens administration

E-post: koncernkontoret.kunskapsstyrning@vgregion.se

Webb: www.vgregion.se/kunskapsstyrning

Länk för frågor och ytterligare information om ekonomi i VGR:

[Ekonomi - Servicewebben \(vgregion.se\)](http://Ekonomi - Servicewebben (vgregion.se))