



Faktureringsrutin kunskapsstyrning – sjukvårdsregionalt värdskap

Undantaget är programområde Psykisk hälsa.

All fakturering sker via fakturaenhet enligt adresser nedan. Fakturabetalning sker inom 30 dagar. Det är viktigt att komplett beställningsunderlag anges vid beställning och på faktura.

Fakturaenhet

Adress Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
Fe 841
405 83 Göteborg

Organisationsnummer 232100-0131
VAT-nummer SE232100013101
GLN 7350003379294
Peppol-id 0088:7350003379294

Fakturauppgifter

BeställarID 4125003
Ansvarsnummer 41250
Aktivitetskod 9021
I-kundnummer 184101 (för beställningar och fakturering inom VGR)

Lokaler och förtäring

NAG-möten

- Beställningsunderlag: ange alltid ditt namn, grupp, fakturauppgifter (se ovan) och vad beställningen avser.
- Lokaler bokas av respektive processledare i NPO.
- Använd i första hand VGR-interna lokaler eller VGR Konferenscenter.
- Interna lokaler bokas i Outlook.
- VGR Konferenscenter bokas via [Servicetjänster i VGR - Konferenscentrum](#).
- Om externa leverantörer måste användas vid bokning av nationella möten, ska de alltid bokas via Västra Götalandsregionens upphandlade leverantörer.
- Lokaler och förtäring (förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika) ingår för två en-dagars möten per år.

NPO-möten

Nationell rutin gäller.

Delge uppgifter

Meddela kunskapsstyrningen på koncernkontoret när du har beställt en lokal eller förtäring för ett

Koncernkontoret, uppdaterad 2026-03-09

nationellt möte. Skicka datum, syfte med mötet och deltagarnamn till e-post:
koncernkontoret.kunskapsstyrning@vgregion.se.

Stödtjänster inom kommunikation

Avstämning med sjukvårdsregional samordnare sker innan beställning av tjänst eller produkt.

Reglering av ersättning för processtöd i procent av heltidstjänst för anställda inom VGR inkl. Närhälsan och Folktandvården

- Avtal skrivs per kalenderår.
- Ersättning betalas ut 1 januari – 14 juni och 16 augusti - 31 december (tio månader).
- Kostnad för tjänsteköp regleras månatligen genom kontering av schema i Heroma.
- Kostnader för innevarande år ska vara reglerade senast den 31 december.
- Inga ersättningar betalas ut för förgående år.

Konteringsuppgifter

- Ansvarsnummer W36111
- Aktivitetskod 9021

Fakturering av ersättning för processtöd som inte kan regleras i Heroma (till exempel privata vårdgivare med avtal VGR eller andra regioners anställda)

- 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 förvaltning.
- Årets sista faktura behöver vara inlämnad senast den 31 december.
- Inga ersättningar betalas ut för förgående år.
- Ange alltid ditt namn, beställarID, ansvar, aktivitetskod och processledarens namn.

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))