

Datum
2017-XX-XX

Förslag

Driftnämnden Hallands sjukhus internbudget för Hallands sjukhus 2018

Intäkter (mkr)

	Budget 2018	Prognos 2017*	Budget 2017**
Patientintäkter	109	109	109
Intäkter såld vård	4 096	4 014	4 012
Övriga intäkter	137	149	139
Intäkter totalt	4 342	4 272	4 260

Kostnader (mkr)

	Budget 2018	Prognos 2017*	Budget 2017**
Personal	2233	2 180	2 221
Köpt vård (Regionvård)	496	510	465
Labb/RTG	403	380	387
Bemanning	2	91	2
Verksamhetsknutna tjänster	287	272	273
Läkemedel	209	190	184
Hjälpmedel och material	307	295	295
Lokalkostnader	271	283	287
Övrigt	181	182	184
Avskrivningar finansnetto	89	88	93
Justeringspost	-135	0	-131
Kostnader totalt	4 342	4 471	4 260

Resultat totalt	0	-200	0
------------------------	----------	-------------	----------

*Prognosen gäller oktober

**Budget 2017 gäller årsbudget i ekonomisystemet per den 21 november.

Internbudgeten ska fördelas ut i verksamheten på lägsta lämpliga nivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande för både intäkter och kostnader i verksamheten. I budgeten ingår inte 2018 års löneöversyn, denna kommer att ges av regionstyrelsen som tilläggsbudget. Med anledning av att förändringar av enskilda poster kan behöva ske löpande under året har sjukhuschefen rätt att verkställa sådana justeringar. Förändringar som ändrar justeringspostens storlek eller som påverkar balansen mellan intäkter och kostnader får dock inte ske av sjukhuschefen.