

## Förslag

Fastställd av Driftnämnden Hallands sjukhus 2020-XX-XX

## Driftbudget 2020 för Hallands sjukhus – komplettering till beslutad internbudget

Intäkter och kostnader	Budget 2019 mnkr	Utfall 2019 mnkr	Budget 2020 mnkr
Intäkter	4952	5011	5235
Personal	-2423	-2414	-2543
Köpt vård	-564	-574	-591
Labb/RTG	-438	-436	-452
Bemannning	-46	-65	-48
Verksamhetsknutna tjänster	-298	-307	-311
Läkemedel	-262	-267	-299
Hjälpmedel och material	-319	-339	-364
Lokalkostnader	-303	-300	-318
Övrigt	-197	-199	-201
Avskrivningar finansnetto	-102	-99	-109
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Driftnämndens bedömning i fastställd internbudget om de ekonomiska förutsättningarna för 2020 kvarstår. Det finns dock utmaningar inom vårdval hudsjukvård som har beskrivits i redovisad åtgärdsplan till regionstyrelsen och i årsredovisningen för verksamhetsåret 2019.

Budgeten ska fördelas ut i verksamheten på lägsta lämpliga nivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande för både intäkter och kostnader i verksamheten. Med anledning av att förändringar av enskilda poster kan behöva ske löpande under året har sjukhuschefen rätt att verkställa sådana justeringar. Förändringar som påverkar balansen mellan intäkter och kostnader eller förflyttningar mellan de från regionfullmäktige givna anslagsdelarna får dock inte göras av sjukhuschefen.