

Resultat			
	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<i>Belopp i miljoner kronor</i>			
Verksamhetens intäkter	1 616,9	1 630,9	1 650,9
Verksamhetens kostnader	- 9 379,9	- 9 628,8	- 9 893,3
Avskrivningar	- 285,0	- 295,0	- 305,0
VERKSAMHETENS			
NETTOKOSTNADER	-8 048,1	-8 292,9	-8 547,5
Skatteintäkter	6 362,5	6 566,8	6 792,8
Generella statsbidrag och utjämning	1 863,7	1 949,4	2 014,6
Finansiella intäkter	101,2	86,4	85,9
Finansiella kostnader	- 113,3	- 140,7	- 171,7
Resultat	166,0	169,0	174,0

Förändringar jämfört med beslutad regionplan 2018-2020:

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	2018	2019	2020
<i>Ökade intäkter:</i>			
Verksamhetens intäkter (nya riktade statsbidrag, BP -18)	+147	+141	+141
Generella statsbidrag och utjämning (nya generella statsbidrag, BP -18)		+40	+80
<i>Användning:</i>			
Utökning RS anslag	+101	+181	+221
Förbättrat resultat	+46		

Specifikation av anslaget till regionstyrelsens förfogande				
	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<i>Belopp i miljoner kronor</i>				
Utdelning forskningsfonden	1,0	1,0	1,0	1,0
Omställning och kompetensutveckling	10,0	18,3	10,0	10,0
Personalpolitiska medel	22,7	26,9	28,9	30,2
Utökning ett hälsocenter		4,0	4,0	4,0
Utveckling av den sjukhusanslutna hemsjukvården	6,6	6,6	6,6	6,6
Ökade hyreskostnader	5,0	5,0	10,0	10,0
Utökning kollektivtrafiken	15,0	9,0	17,0	17,0
Kvinnosjukvård specialist och primärvården, förutsatt statsbidrag*	13,3	22,4	22,4	22,4
Psykisk hälsa		27,1	27,1	
Kortare väntetider i cancervården förutsatt statsbidrag	10,9	10,9		
Kostnader gömda och papperslösa - motsvarar statsbidraget	8,1	6,4	6,4	6,4
Utveckla VNS och VNA	2,1	2,1	2,1	
Tillnyktringsenhet	6,0	2,0	10,8	10,8
Satsningar på läkarförsörjningen	0,4	0,4	0,4	0,4
Post. Doc. Tjänster		8,5	8,7	8,9
Habilitering		3,0	3,0	3,0
Digital utveckling - <i>omprövas årligen</i>		5,0		
Miljö, klimat, transport		2,0	2,0	2,0
Folkhälsa (Psykisk hälsa, barn och unga) - <i>omprövas årligen</i>		3,0		
Goda förutsättningar för vårdens medarbetare, förutsatt statsbidrag		21,5	21,5	21,5
Patientmiljarden		15,7	15,7	15,7
Förbättrad tillgänglighet barnhälsovården		3,2	3,2	3,2
Övriga statsbidrag**		2,5	1,7	1,7
Summa reserverat	101,1	206,5	202,5	174,8
Krav på effektivisering				
Buffert/Egentligt oförutsett	67,1	97,5	125,3	91,2
Summa till regionstyrelsens förfogande	168,2	304,0	327,8	266,0

*10 mkr redan rekvirerade (RS 2017-09-06, § 215)

**Övriga statsbidrag avser mindre satsningar från BP-18 och är kopplade till ökat uppdrag (dvs. ersättning enligt finansieringsprincipen, exempelvis klagomålshantering via patientnämnderna).