



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Månadsuppföljning koncern, efter februari 2018

2018-04-03

Historik

RESULTATUTVECKLING (mnkr)	2013	2014	2015	2016	2017	Snitt 5 år	Sum 5 år
Årets resultat	-254	-194	-23	31	13	-86	-428
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	-3,4%	-2,5%	-0,3%	0,4%	0,1%		
Jämförelsestörande poster ¹⁾							
Återbetalning premier AFA Försäkring	78		37				115
Sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden	-210						-210
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster	-122	-194	-61	31	13	-66	-332

Sammanställningen visar att regionen under flera år inte har haft en ekonomi i balans och att den underliggande resultatutvecklingen har varit negativ fram till 2014. Under 2015 förbättrades resultatet exklusive jämförelsestörande poster med 134 mnkr, vilket främst berodde på att regionskatten höjdes med 40 öre. Under 2016 förbättrades regionens resultat med 92 mnkr, medan årets resultat har försämrats med 18 mnkr jämfört med föregående år. De två senaste årens resultat är positiva, men ligger på en för låg nivå för att regionen ska kunna anses ha en god ekonomisk hushållning. I 2017 års resultat går det inte att se att det pågående framtidsarbetet har gett någon markant ekonomisk effekt på regionnivå. Det underliggande problemet med att flera driftnämnder inte lyckas bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar, gör att regionen har en bit kvar för att lyckas uppfylla målet med en god ekonomisk hushållning.

1) Jämförelsestörande poster i tabellen resultatutveckling

2013 och 2015, återbetalning av tidigare inbetalda premier från AFA Försäkring.
2013, finansiell kostnad med anledning av den sänkta diskonteringsräntan i pensionskultsberäkningen. Diskonteringsräntan är en av Sveriges Kommuner och Landsting fastställd kalkylränta, som används för att beräkna nuvärdet av de framtida pensionsåtagandena i kommuner, landsting och regioner.

Balanskravet

- ✓ 2013 års balanskravsresultat uppgick till -45 mnkr ¹⁾.
- ✓ 2014 års balanskravsresultat uppgick till -194,5 mnkr ¹⁾.
- ✓ 2015 års balanskravsresultat uppgick till -29,4 mnkr. Återställs genom 2016 års positiva balanskravsresultat.
- ✓ 2016 års balanskravsresultat uppgick till 31,3 mnkr.
- ✓ 2017 års balanskravsresultat uppgick till 9,7 mnkr.

Regionen har inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa.

¹⁾ Regionfullmäktige har beslutat att inte återställa de uppkomna negativa balanskravsresultaten för åren 2013 och 2014, genom att åberopa synnerliga skäl, med hänvisning till regionens starka finansiella ställning.

Grund - februari 2018

- ✓ Riksdagens beslut 2013 om förändringar i kostnadsutjämningsystemet, har inneburit att regionens avgift för kostnadsutjämningsen har ökat med 139 mkr fram till och med år 2015.
- ✓ Skattehöjning 2015 med 40 öre till 10,82 kr, ökade skatteintäkterna med 247 mnkr.
- ✓ Skattesatser 2018

Region Halland	10,82 kr (10,82 kr 2017)
Genomsnitt Region-/landstingsskatt	11,44 kr (11,42 kr 2017)
- ✓ Kömiljarden avskaffades 2015 och ersattes med en ny överenskommelse om Samordning och tillgänglighet. Lägre tilldelning till regionen. (2014, 92 mnkr, 2015, 36 mnkr, 2016, 32 mnkr, 2017, 31 mnkr). Från och med 2016 ersätter professionsmiljarden de tidigare tillgänglighetssatsningarna som uppgått till samma belopp.
- ✓ 2015 erhöll regionen 42,7 mnkr avseende ett tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar. Intäkterna ska matcha regionens kostnader. 2015 (-). 2016 22,3 mnkr. 2017 5,7 mnkr. Kvarstående medel 1 januari 2018, 14,6 mnkr.
- ✓ 2016, generell statsbidragsförstärkning av hälso- och sjukvården med 1 miljard till landstingen. Region Hallands andel 32 mnkr.
- ✓ Från 2017 får kommun och landstingssektorn 10 miljarder årligen i statsbidrag. Den så kallade välfärdsmiljarden ger Halland 67 mnkr. (statsbidragsförstärkning, värna välfärden)
- ✓ I budget 2018 ingår en kostnadsbesparing på 138 mnkr i hälso- och sjukvårdsstrategin/framtidsarbetet.
- ✓ I budget 2018 finns en central reserv med 190 mnkr, ska täcka upp ingående obalans på HS (131 mnkr), Regionvård HS (45 mnkr) och inom psykiatri (14 mnkr).
- ✓ Statsbidrag läkemedelsförmånen. Regionen får totalt 898 mnkr för 2018, dvs 58 mnkr mer än innevarande budget. Ska täcka underskott på läkemedelskostnaderna, vilket prognostiseras till -102 mnkr efter februari månad. Nettounderskott med 44 mnkr efter februari.

Månadsrapport februari 2018 – Region Halland

- ✓ **Regionens ackumulerade resultat efter februari uppgår till -62 mnkr**, vilket är 6 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period.

Jämfört med föregående år har tvåmånadersresultatet försämrats med 108 mnkr. Som helhet har hälso- och sjukvården försämrat resultatet med **49 mnkr**, medan regionens övriga verksamhet har försämrat resultatet med **60 mnkr** jämfört med föregående år.

Resultatförsämringen inom Hälso- och sjukvård har uppstått inom främst Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 39 mnkr och DN Hallands sjukhus med 11 mnkr (regionvården har förbättrat resultatet med 1 mnkr medan Hallands sjukhus egen verksamhet har försämrat resultatet med 12 mnkr).

Resultatförsämringen inom Övrig verksamhet har uppstått inom främst DN Regionservice med 18 mnkr och inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 44 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år.

- ✓ **Resultatet prognostiseras till -212 mnkr vid årets slut, vilket är 228 mnkr sämre än årsbudgeten.** De stora ekonomiska obalanserna återfinns inom Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri. Prognostiserat resultat och budgetavvikelse är -205 mnkr för Driftnämnden Hallands sjukhus, varav -50 mnkr avser köpt regionvård och -155 mnkr avser sjukhusets egen verksamhet. För Driftnämnden Psykiatri är prognosen -29 mnkr.

Till skillnad mot tidigare år som finns det inga större centrala positiva budgetavvikelser som kan möta budgetunderskotten inom hälso- och sjukvården.

Det prognostiserade resultatet är 225 mnkr sämre än 2017 års resultat. Hälso- och sjukvård har förbättrat resultatet med 2 mnkr, medan Övrig verksamhet har försämrat resultatet med 227 mnkr.



BUDGETAVVIKELSE 2018

	Utfall 2018
Styrelse/nämnd (mnkr)	2018
Driftnämnd Hallands sjukhus	-205,0
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	0,0
Driftnämnd psykiatri	-29,0
Driftnämnd närsjukvård	0,0
Driftnämnd regionservice	-16,1
Regionstyrelsen	11,0
Patientnämnden	0,0
Lokala nämnder	0,0
Revision	0,0
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel	0,0
Driftnämnd Kultur och Skola	0,0
Regiongemensamma kostnader och finansiering	10,9
Summa prognostiserad budget avvikelse	-228,2

Egen verksamhet	-155,0
Regionvård	-50,0
DN HS	-205,0

Psykiatriverksamhet	-23,0
Rättspsykiatrisk vård	2,4
Vårdval	-8,5
DN Psykiatri	-29,0

Vårdval	0,0
Tandvård	0,0
DN Närsjukvården	0,0

Vårdnära service	-12,0
Övrig serviceverksamhet främst kost	-4,1
DN Regionservice	-16,1

RS verksamheter	0,0
Nära vården - vårdval Halland	-14,5
Valfrihetsvård	11,0
Vårdval specialiserad vård	13,5
Läkemedel (netto kostnader/statsbidrag)	-44,0
Utveckling hälso- och sjukvård *	50,0
Övr avvik RS Hälso- och sjukvård	-5,0
RS Hälso- och sjukvård	11,0
Summa Regionstyrelsen	11,0

Skatteintäkter	-68,4
Kostnads- och intäktsutjämning	36,7
Centralt anslag för avskrivningar	42,6
Regiongem kostnader och finansiering	10,9

Förändring sedan föregående prognos

DN Hallands sjukhus	0,0 mnkr
DN ADH	0,0 mnkr
DN Psykiatri	0,0 mnkr
DN Närsjukvården	0,0 mnkr
Lokala nämnder	0,0 mnkr
DN Kultur och skola	0,0 mnkr
DN Regionservice	0,0 mnkr
RS verksamheter	0,0 mnkr
RS Hälso- och sjukvård	0,0 mnkr
Regiongem.kostn./finansiering	0,0 mnkr
Regiontotal	0 mnkr

* Inklusive reserv för ingående obalanser inom HS och Psykiatrin.
Inklusive effektiviseringskrav Framtidsarbetet.

Driftredovisning, 2018-02 (mnkr)

Hälsa- och sjukvård resp. övrig verksamhet

	ACK				HELÅR				
	Resultat jan-feb 2017	Resultat jan-feb 2018	Per budget jan-feb 2018	Avvikelse jan-feb 2018	Resultat 2017	Rull 12 mån mar 2017 - feb 2018	Prognos resultat 2018	Prognos budg avvik 2018	N o t
Driftnämnd/styrelse									
DN Hallands sjukhus	-20	-31	-18	-13	-212	-223	-205	-205	
<i>därav regionvård</i>	5	6	0	6	-49	-48	-50	-50	
DN ambulans diagnostik hälsa	4	4	-5	8	12	12	0	0	
DN Psykiatri	-7	-6	-3	-4	-37	-37	-29	-29	
DN Närsjukvården	0	1	-4	6	-9	-8	0	0	
Lokala nämnder	1	0	0	0	2	2	0	0	
N hemsjukvård o hjälpmedel	0	1	0	1	0	0	0	0	
Patientnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	
RS Hälsa- o sjukvårdsfinans.	44	5	-1	6	19	-20	11	11	
Summa hälsa- och sjukvård	23	-26	-30	5	-225	-274	-223	-223	
DN Kultur och skola	-1	0	-3	3	4	5	0	0	
DN Regionservice	-8	-26	-8	-18	-4	-22	-16	-16	
RS verksamheter	22	24	0	24	12	14	0	0	
Revision	1	1	0	1	1	1	0	0	
Regiongem./finansiering	8	-36	-16	-20	225	181	27	11	A
Summa övrig verksamhet	23	-37	-26	-11	238	179	11	-5	
RESULTAT	46	-63	-57	-6	13	-95	-212	-228	

Noter: A) Årsbudget regionen 16,375 mnkr.
Mptyp alla.

✓ Total resultatprognos -212 mnkr, därav hälsa- och sjukvård -223 mnkr, övrig verksamhet 11 mnkr
Total budgetavvikelse -228 mnkr, därav hälsa- och sjukvård -223 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr

Resultaträkning 2018 - 2 månader

(mnkr)	Utfall 2016-02	Utfall 2017-02	Utfall 2018-02	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik 2018	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	232	213	250	1 500	1 421	79	1 513
Verksamhetens kostnader	-1 579	-1 621	-1 793	-10 826	-10 492	-334	-10 335
Avskrivningar	-45	-45	-51	-307	-307	0	-300
Verksamhetens nettokostnader	-1 393	-1 453	-1 593	-9 633	-9 378	-255	-9 121
Skatteintäkter	1 201	1 254	1 267	7 720	7 788	-68	7 511
Generella statsbidrag och utjämning	219	254	274	1 752	1 657	95	1 617
Finansiella intäkter	4	3	3	31	31	0	72
Finansiella kostnader	-7	-11	-14	-82	-82	0	-66
Resultat före extra- ordinära poster	24	46	-62	-212	16	-228	13
Extraord.intäkter	-	-	-	-	-	-	-
Extraord.kostnader	-	-	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	24	46	-62	-212	16	-228	13

Not budget 2018

Årets resultat enligt mål och budget, 16,375 mnkr.

✓Total, resultatprognos 2018, -212 mnkr, budgetavvikelse -228 mnkr.

Kostnadsutveckling, jan-feb (tkr)

Förvaltningsomr (T)	Ack Utfall 2016	Ack Utfall 2017	Skilln utfall mot föregående år	Ack Budget 2017	Diff mot budget	Utfall mot föregående år	Budgeterad ökning	Skillnad ökning mot budgeterad
DN Hallands sjukhus	-698 850	-745 461	-46 611	-725 578	-19 883	6,7%	3,8%	-2,8%
DN Ambulans diagnostik hälsa	-201 953	-218 163	-16 209	-222 936	4 773	8,0%	10,4%	2,4%
DN Psykiatri	-102 000	-109 950	-7 950	-106 355	-3 595	7,8%	4,3%	-3,5%
DN Närsjukvård	-171 881	-176 769	-4 888	-183 593	6 824	2,8%	6,8%	4,0%
DN Regionservice	-143 179	-167 479	-24 300	-163 781	-3 697	17,0%	14,4%	-2,6%
Regionstyrelsens verksamheter	-76 417	-83 625	-7 208	-111 315	27 690	9,4%	45,7%	36,2%
DN Kultur och skola	-49 092	-52 755	-3 663	-54 441	1 686	7,5%	10,9%	3,4%
N för hemsjukvård o hjälpmedel	-19 224	-20 233	-1 010	-20 233	0	5,3%	5,3%	0,0%
Patientnämnden	-119	-106	13	-150	43	-10,6%	25,7%	36,4%
Halmstadsnämnden	-272	-249	23	-275	26	-8,5%	1,1%	9,5%
Varbergsnämnden	-276	-172	103	-246	73	-37,5%	-10,9%	26,6%
Kungsbackanämnden	-295	-208	87	-258	50	-29,5%	-12,7%	16,8%
Falkenbergsnämnden	-276	-187	89	-225	38	-32,3%	-18,6%	13,7%
Laholmsnämnden	-250	-188	62	-204	16	-24,9%	-18,6%	6,3%
Hyltenämnden	-214	-148	66	-190	42	-31,0%	-11,1%	19,9%
Revision	-171	-138	34	-808	670	-19,6%	371,4%	391,0%
RS hälso- och sjukvård	-1 319 329	-1 438 016	-118 687	-1 413 499	-24 518	9,0%	7,1%	-1,9%
Regiongem kostn finansiering	-134 741	-139 863	-5 122	-152 379	12 516	3,8%	13,1%	9,3%
	-2 918 540	-3 153 711	-235 171	-3 156 465	2 754	8,1%	8,2%	0,1%

✓ **Kostnadsutveckling** per nämnd för perioden januari – februari 2018.

Totalt, skillnad ökning mot budgeterad 0,1 procent. Motsvarar diff mot budget 2,8 mnkr.

✓ Förklaring, exempel Driftnämnd närsjukvården

Utfallet jan-feb 2018 har ökat med 2,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Budgeten jan-feb 2018 har ökat med 6,8 procent jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år.

Sista kolumnen – Skillnad ökning mot budgeterad, visar om utfallsökningen är större eller mindre än den budgeterade ökningen. Om värdet är negativt så är nämndens kostnadsökning högre än den budgeterade ökningen.

DN Närsjukvården **4,0%** (6,8% - 2,8%)

Värde efter
jan-feb
0,1%