

Region Halland

RS månadsrapport efter februari 2018



Region Halland: Driftredovisning 2017

Fokus nu: Regionstyrelsen

Driftnämnd/styrelse	ACK				HELÅR				
	Resultat jan-feb 2016	Resultat jan-feb 2017	Per budget jan-feb 2017	Avvikelse jan-feb 2017	Resultat 2016	Rull 12 mån mar 2017 - feb 2018	Prognos resultat 2017	Prognos budg avvik 2017	N o t
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 Hälso- o sjukvårdsfinans.	44	5	-1	6	19	-20	11	11	
Summa hälso- och sjukvård	23	-26	-30	5	-225	-274	-223	-223	
DN Kultur och skola	-1	0	-3	3	4	5	0	0	
DN Regionervice	-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	

1.1 Sammanfattning

Regionstyrelsens ansvarsområden	Ack. resultat föregående år	Ack resultat jan-feb	Ack. Budget- avvikelse jan-feb	Prognos- tiserat resultat 2018	Prognos- tiserad avvikelse mot budget 2018
Regionstyrelsens verksamheter	22,5	24,2	24,2	0,0	0,0
Hälso- och sjukvårdfinansiering	44,1	4,6	5,6	11,0	11,0
Regiongemensamma kostnader och finansiering	8,4	-35,8	-19,9	27,3	10,9
Totalt	74,9	-7,0	9,9	38,3	21,9

1.2.1 Regionstyrelsens verksamhet

Uppdrag	Resultat jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse mot budget jan-feb	Budget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	68,3	68,3	0,0	383,7	383,7	0,0
Förtroendevalda	-6,9	-6,5	-0,4	-40,3	-40,3	0,0
Regionkontoret Bas	-30,6	-49,7	19,2	-271,4	-271,4	0,0
RS drift av egna utvecklingsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E-plan utveckling	-3,9	-4,0	0,1	-23,7	-23,7	0,0
Tillväxt utveckling	-2,7	-8,1	5,3	-48,3	-48,3	0,0
Totalt Regionstyrelsens verksamheter	24,2	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0

1.2.2 Hälsa- och sjukvårdsfinansiering

Uppdrag enl. resursfördelning 2018	Resultat jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse mot budget för jan-feb	Års-budget 2018	Prognos-tiserat resultat 2018	Prognos-tiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	1 199,8	1 199,6	0,2	7 197,7	7 199,2	1,5
Den nära vården - Vårdval Halland	-211,2	-211,8	0,6	-1 270,7	-1 285,2	-14,5
Somatisk vård	-729,5	-727,2	-2,3	-4 357,2	-4 362,2	-5,0
Avtals- och taxevård	-18,2	-28,2	10,0	-170,2	-175,7	-5,5
Valfrihetsvård	-49,1	-52,8	3,7	-317,0	-306,0	11,0
Vårdval specialiserad vård	-10,4	-12,5	2,1	-73,7	-60,2	13,5
Riktade statsbidrag	24,3	18,7	5,5	112,4	112,4	0,0
Psykiatri	-94,2	-94,2	0,0	-565,2	-565,2	0,0
Läkemedel	-30,8	-4,8	-26,1	-28,6	-72,6	-44,0
Tandvård	-38,9	-39,4	0,5	-236,5	-236,5	0,0
Ovrig hälso- och sjukvård	-25,1	-24,6	-0,5	-147,4	-143,4	4,0
Utveckling hälso- och sjukvård	-12,0	-23,9	11,9	-143,5	-93,5	50,0
Summa	4,6	-1,0	5,6	0,0	11,0	11,0

1.2.3 Regiongemensamma kostnader och finansiering

Uppdrag enl. resursfördelning 2018	Resultat jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse mot budget för jan-feb	Års-budget 2018	Prognos-tiserat resultat 2018	Prognos-tiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag Hallandstrafiken	76,3	76,3	0,0	458,0	458,0	0,0
Hallandstrafiken	-76,3	-76,3	0,0	-458,0	-458,0	0,0
Finansieringsbidrag	-1 439,2	-1 434,2	-5,0	-8 493,8	-8 493,8	0,0
Skatteintäkter	1 267,5	1 298,0	-30,5	7 788,0	7 719,6	-68,4
Generella statsbidrag	7,1	6,5	0,6	38,9	38,9	0,0
Pensionskostnader	-109,5	-106,8	-2,7	-641,0	-641,0	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	-12,0	-8,7	-3,3	-52,4	-52,4	0,0
Kostnads- och intäktsutjämning	135,9	129,7	6,1	778,4	815,1	36,7
Övriga regiongemensamma kostnader	114,6	99,7	14,8	598,3	640,9	42,6
Regiongemensamma kostnader och finansiering	-35,8	-15,8	-19,9	16,4	27,3	10,9

Avslutning